



Empresa Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
2021**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DICIEMBRE, 2020

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 026 -2020- GG – EPS RIOJA S.A.

Rioja 15 de Diciembre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima (EPS RIOJA S.A.) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias;

En uso de las facultades contenidas por el Estatuto de la Empresa EPS RIOJA S.A.



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 Empresa Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima (EPS RIOJA S.A.) Por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	2 411 515.00
Donaciones y Transferencias	213 827.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
Total	2 625 342.00

Artículo 2°.-APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima (EPS RIOJA S.A.) de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda

En Soles

2 545 662.00

79 680.00

Total 2 625 342.00

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.- El Área de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima (EPS RIOJA S.A.), es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatoria.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE;


 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
.....
C.P.C. Gilmer E. Carrión Panayfo
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

MISIÓN	
BRINDAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON CALIDAD, CONTINUIDAD Y CANTIDAD QUE LA POBLACIÓN DEMANDA, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, MANTENIENDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 LOGRAR Y FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS
1	1 LOGRAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
2	2 BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES ADECUADOS DE CALIDAD Y COBERTURA
3	3 OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Franchesca Del Aguila Redezgui
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRICULA N° 02-7065


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrion Panayfo
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:16:51
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

ENTIDAD **SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL**

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 411 515		213 827		2 625 342
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 390 765				2 390 765
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 390 765				2 390 765
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 390 765				2 390 765
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2 390 765				2 390 765
1.5	OTROS INGRESOS	2 390 765				2 390 765
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20 750				20 750
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9 428				9 428
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	9 428				9 428
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	9 428				9 428
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	9 428				9 428
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	11 322				11 322
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11 322				11 322
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11 322				11 322
1.9	SALDOS DE BALANCE	11 322				11 322
1.9.1	SALDOS DE BALANCE			213 827		213 827
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE			213 827		213 827
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE			213 827		213 827
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE			213 827		213 827
TOTAL ENTIDAD		2 411 515		213 827		2 625 342

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Franchesca Del Aguila Redigui
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRICULA N° 123456789
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrón Panayfo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:18:11
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				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						
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		603 858	588 127	609 764	609 766	2 411 515
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		598 670	582 940	604 580	604 575	2 390 765
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		598 670	582 940	604 580	604 575	2 390 765
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		598 670	582 940	604 580	604 575	2 390 765
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		598 670	582 940	604 580	604 575	2 390 765
1.5 OTROS INGRESOS		598 670	582 940	604 580	604 575	2 390 765
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		5 188	5 187	5 184	5 191	20 750
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		2 357	2 357	2 357	2 357	9 428
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		2 357	2 357	2 357	2 357	9 428
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		2 357	2 357	2 357	2 357	9 428
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2 357	2 357	2 357	2 357	9 428
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		2 831	2 830	2 827	2 834	11 322
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		2 831	2 830	2 827	2 834	11 322
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		2 831	2 830	2 827	2 834	11 322
TOTAL GENERAL		603 858	588 127	609 764	609 766	2 411 515

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Francesca Del Arzula Redigui
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRÍCULA N° 02-7069
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrión Panayfo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:18:11
Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				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						
1.9	SALDOS DE BALANCE	213 827				213 827
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	213 827				213 827
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	213 827				213 827
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	213 827				213 827
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	213 827				213 827
TOTAL GENERAL		213 827				213 827
		213 827				213 827

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicol Pranchesca Del Aguila Rodríguez
JEFE DE UNIDAD FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
MATRÍCULA N° 02-7065
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrión Panayfo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020

Hora : 18:18:23

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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

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	2 331 835		213 827		2 545 662
ACCIONES CENTRALES	839 527				839 527
3999999 SIN PRODUCTO	839 527				839 527
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	839 527				839 527
18 SANEAMIENTO	839 527				839 527
006 GESTION	839 527				839 527
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	839 527				839 527
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	445 159				445 159
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 300				9 300
2 3 BIENES Y SERVICIOS	297 724				297 724
2 5 OTROS GASTOS	87 344				87 344
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 492 308		213 827		1 706 135
3999999 SIN PRODUCTO	1 492 308		213 827		1 706 135
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	400 184		213 827		614 011
18 SANEAMIENTO	400 184		213 827		614 011
040 SANEAMIENTO	400 184		213 827		614 011
0088 SANEAMIENTO URBANO	400 184		213 827		614 011
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	214 220				214 220
2 3 BIENES Y SERVICIOS	159 313		213 827		373 140
2 5 OTROS GASTOS	26 651				26 651
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	758 445				758 445
18 SANEAMIENTO	758 445				758 445
040 SANEAMIENTO	758 445				758 445
0088 SANEAMIENTO URBANO	758 445				758 445
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	329 070				329 070
2 3 BIENES Y SERVICIOS	417 175				417 175
2 5 OTROS GASTOS	12 200				12 200
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	333 679				333 679
18 SANEAMIENTO	333 679				333 679
040 SANEAMIENTO	333 679				333 679
0088 SANEAMIENTO URBANO	333 679				333 679
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	167 006				167 006
2 3 BIENES Y SERVICIOS	166 673				166 673
6. GASTOS DE CAPITAL	79 680				79 680
ACCIONES CENTRALES	7 980				7 980
3999999 SIN PRODUCTO	7 980				7 980
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 980				7 980
18 SANEAMIENTO	7 980				7 980
006 GESTION	7 980				7 980
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7 980				7 980
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 980				7 980
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	71 700				71 700
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	50 000				50 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	50 000				50 000
18 SANEAMIENTO	50 000				50 000
040 SANEAMIENTO	50 000				50 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	50 000				50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000				50 000
3999999 SIN PRODUCTO	21 700				21 700
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4 000				4 000
18 SANEAMIENTO	4 000				4 000
040 SANEAMIENTO	4 000				4 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 000				4 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 000				4 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13 500				13 500
18 SANEAMIENTO	13 500				13 500
040 SANEAMIENTO	13 500				13 500



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
18 SANEAMIENTO					
040 SANEAMIENTO	4 200				4 200
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 200				4 200
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 200				4 200
TOTAL ENTIDAD	2 411 515				2 411 515

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

C.P.C. Nicola Franchesca Del Aguila Reátegui
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRÍCULA N° 027065
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

C.P.C. Gilmer E. Carrion Panayto
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020

Hora : 18:18:35

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N° 02A/ETE

(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES		193 784	224 731	228 257	200 735	847 507
3999999 SIN PRODUCTO		193 784	224 731	228 257	200 735	847 507
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		193 784	224 731	228 257	200 735	847 507
5 GASTOS CORRIENTES		191 634	221 816	225 342	200 735	839 527
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		120 277	111 340	93 674	119 868	445 159
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			5 420	3 880		9 300
2.3 BIENES Y SERVICIOS		57 613	74 313	94 927	70 871	297 724
2.5 OTROS GASTOS		13 744	30 743	32 861	9 996	87 344
6 GASTOS DE CAPITAL		2 150	2 915	2 915		7 980
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 150	2 915	2 915		7 980
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		407 070	380 616	346 031	430 291	1 564 008
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		25 000			25 000	50 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		25 000			25 000	50 000
6 GASTOS DE CAPITAL		25 000			25 000	50 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25 000			25 000	50 000
3999999 SIN PRODUCTO		382 070	380 616	346 031	405 291	1 514 008
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		102 471	107 730	89 915	104 068	404 184
5 GASTOS CORRIENTES		102 471	103 730	89 915	104 068	400 184
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		56 539	58 603	44 039	55 039	214 220
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39 270	38 466	39 214	42 363	159 313
2.5 OTROS GASTOS		6 662	6 661	6 662	6 666	26 651
6 GASTOS DE CAPITAL			4 000			4 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4 000			4 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		189 531	189 517	178 883	214 014	771 945
5 GASTOS CORRIENTES		189 531	185 517	173 383	210 014	758 445
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		84 023	89 544	67 522	87 981	329 070
2.3 BIENES Y SERVICIOS		105 508	95 973	105 861	109 833	417 175
2.5 OTROS GASTOS					12 200	12 200
6 GASTOS DE CAPITAL			4 000	5 500	4 000	13 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4 000	5 500	4 000	13 500
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		90 068	83 369	77 233	87 209	337 879
5 GASTOS CORRIENTES		89 018	82 319	76 183	86 159	333 679
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		47 351	40 652	34 515	44 488	167 006
2.3 BIENES Y SERVICIOS		41 667	41 667	41 668	41 671	166 673
6 GASTOS DE CAPITAL		1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
TOTAL GENERAL		600 854	605 347	574 288	631 026	2 411 515

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Franchesca Del Aguila Redategui
JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO
Sello y Firma 02-7065

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer Carrion Panayto
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 18:18:35
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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	213 827				213 827
3999999 SIN PRODUCTO	213 827				213 827
6000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	213 827				213 827
6 GASTOS CORRIENTES	213 827				213 827
2.3 BIENES Y SERVICIOS	213 827				213 827
TOTAL GENERAL	213 827				213 827

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Franchesca Del Aguila Redigui
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRICULA N° 427025
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer El Estación Panayfo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04AJETE

ID : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

Cadena Programática Oría Presupuestal ducto / Proyecto ctividad / Acciones de Inversión / Obra Función División Funcional Grupo Funcional Finalidad Ciones Centrales	Meta Anual		Programación de la Meta				
	Pia S/	Meta Física		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
		Unidad Medida	Cantidad				
Sin Producto							

CIONES CENTRALES

9 SIN PRODUCTO

00 GESTION ADMINISTRATIVA

18 SANEAMIENTO

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

00000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

GNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

0 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

3 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

SIN PRODUCTO

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES

SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00392 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLATERALES

SERVICIO DE AGUA POTABLE

SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00234 ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

847 507 036 DOCUMENTO

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

50 000 046 ESTUDIO

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

618 011 152 USUARIO

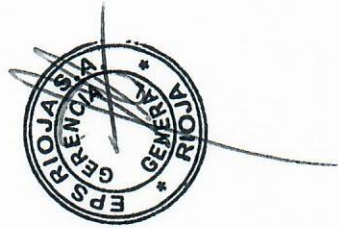
6,715.000 6,650.000 6,670.000 6,690.000 6,715.000

771 945 155 PORCENTAJE

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

337 879 155 PORCENTAJE

80.000 40.000 40.000 80.000 80.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD ACCIONES CENTRALES	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA S/	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TR
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

2 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO
50000 GESTION ADMINISTRATIVA
18 SANEAMIENTO
006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0000 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

60000 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO
00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

3999999 SIN PRODUCTO

50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00392 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COLATERALES

50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00000 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

00234 ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

847 507 038 DOCUMENTO 10.000 10.000 10.000 10.000

50 000 046 ESTUDIO 2.000 2.000 2.000 2.000

618 011 152 USUARIO 6,650.000 6,670.000 6,690.000

771 945 155 PORCENTAJE 90.000 90.000 90.000

337 879 155 PORCENTAJE 40.000 40.000 80.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha :
Hora :
Página:

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO I

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV 1
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
TOTAL ENTIDAD		2 625 342						

**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
C.P.C. *Wade Francisco Del Aguila Retegui*
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

**EMPRESA PRI
DE SERVICIOS
RIOJA S.A.**
C.P.C. *Gilmer La Catiol*
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ELABORADO POR
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

FLUJO DE CAJA
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2021				FLUJO DE CAJA AÑO 2021
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	848 511	579 979	610 294	677 780	2 716 564
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	500 282	575 321	605 670	672 449	2 353 722
1.3. Rentas de la Propiedad	2 221	2 357	2 370	2 480	9 428
1.3.1 De la Propiedad Financiera	2 221	2 357	2 370	2 480	9 428
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	346 008	2 301	2 254	2 851	353 414
INGRESOS DIVERSOS	2 222	2 301	2 254	2 851	9 628
SALDO DE BALANCE	343 786				343 786
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(843 187)	(588 310)	(608 766)	(779 017)	(2 819 280)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	426 476	226 475	266 456	384 499	1 303 906
2.2. Obligaciones Previsionales		4 650	4 650		9 300
2.3. Bienes y Servicios	380 080	323 450	302 310	359 444	1 365 284
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos	(33 146)	(31 250)	(32 250)	(31 550)	(128 196)
2.5.1. Por cuenta propia	33 146	31 250	32 250	31 550	128 196
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	3 485	2 485	3 100	3 524	12 594
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	5 324	(8 331)	1 528	(101 237)	(102 716)
IV. GASTOS DE CAPITAL	(213 827)	(22 350)	(20 330)	(30 264)	(286 771)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	213 827	22 350	20 330	30 264	286 771
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(208 503)	(30 681)	(18 802)	(131 501)	(389 487)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(208 503)	(30 681)	(18 802)	(131 501)	(389 487)
SALDO INICIAL DE CAJA	1 365 750	1 157 247	1 126 566	1 107 764	1 365 750
SALDO FINAL DE CAJA	1 157 247	1 126 566	1 107 764	976 263	976 263

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Franchesca Del Aguila Roa
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRÍCULA N° 02-7065

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrión Panayfo
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha :
Hora :
Página:

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

CONCEPTO		CUENTAS POR AL 31-12-20 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR		
SUNAT		
Aduanas		
Essalud (IPSS)		
Comp. Tiempo Serv. (CTS)		
Ex-COLFONAVI		
Proveedores		
Personal		
Otros		
EMAPA SAN MARTIN		
SUNASS		
ONP		
AFP		
II. SERVICIO DE LA DEUDA		
2.1. Endeudamiento Externo		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
2.2. Endeudamiento Interno		
Largo Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
Corto Plazo		
Amortización		
Intereses y cargos de la Deuda		
TOTAL (I+II)		

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Noelle Franchessa Del Aguila Rediegui
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRICULA N° 02-7065

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrion Panayfo
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	2 666 175
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2 666 175
Costo de Ventas	987 310
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	1 678 865
Gastos de Ventas y Distribución	211 828
Gastos de Administración	1 203 597
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	26 595
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	290 037
Ingresos Financieros	2
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	290 037
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	290 037
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	290 037
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	290 037

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicol Franchesca Del Aguila Redegui
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRÍCULA N° 02-7065

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer E. Carrión Panayfo
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:19:57
Página: 1 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	976 263
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	324 560
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	23 773
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	139 348
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 463 944
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	2 000 886
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	11 500
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	2 012 386
Cuentas de Orden	3 476 330
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	18 495
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	47 402
Provisiones	
Pasivos mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	3 355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	69 252
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	343 786
TOTAL PASIVO	343 786
PATRIMONIO	413 038
Capital	
Acciones de Inversión	2 460 282
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	54 299
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	548 711

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS)
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 18:19:57
Página: 2 de 2

ENTIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RUBROS	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2021
--------	--

Cuentas de Orden

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Franchesca Del Aguila Rodriguez
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRICULA N° 02-7065

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer Carrion Panayfo
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

FORMATO: 03A/E7E

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL												
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLOSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLOSO AÑO 2021			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO	
		Nº	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$
CIATAMIENTO												
ACIONES OFICIALES DE CRÉDITO												
ACIONES OFICIALES DE CRÉDITO												
ACIONES OFICIALES DE CRÉDITO												
ACIONES Y TRANSFERENCIAS												
ACIONES												
ACIONES												
AL (A + B)												
EMPRESA PRESTADORA												

ELABORADO POR
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Ricardo Francisco Del Aguila Rodriguez
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MATRÍCULA N° 92-7465
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer Carrion Panayto
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO
Fecha : 15/12/2022
Hora : 18:19:09
Página 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

DAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

IVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020	VALOR PROYECTADO AÑO 2021
1	RELACIÓN TRABAJO	PORCENTAJE	80.00	70.00
1	INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	CONEXIONES	7 750.00	8 197.00
1	INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	INSPECCION	501.00	520.00

ARY FORTALECER LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

LOGRAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON NIVELES ADECUADOS DE CALIDAD Y COBERTURA
OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Nicole Francheca Del Aguila Reddy
JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JEFE DE MAJORANZA PRESUPUESTO
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Gilmer C. Catton Panayfo
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

IF R S
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021
EN NUEVOS SOLES
FACTURACIÓN

Ita. Con	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
I INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	202,266	214,539	232,326	190,367	233,094	211,116	239,077	221,130	222,913	234,540	216,200	229,362	2,646,930
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	197,143	209,172	225,859	185,248	226,862	205,648	230,516	215,327	217,373	229,392	211,002	222,579	2,576,120
7040101	1.3.3.9.2.2.1.1 Pensión de Agua Mes	132,685	136,926	144,634	128,915	152,176	136,187	162,901	147,198	150,791	158,067	144,534	150,019	1,745,033
7040101	1.3.3.9.2.2.1.2 Pensión de Alcantarillado Mes	34,241	42,596	47,771	36,703	41,110	40,562	36,123	35,012	37,211	39,395	35,274	41,527	468,425
7040101	1.3.3.9.2.2.1.3 Pensión de Agua Meses Atrazados	15,985	15,300	16,542	9,211	17,258	15,123	16,018	16,385	14,852	16,511	16,284	16,583	185,053
7040101	1.3.3.9.2.2.1.4 Pensión de Alcantarillado Meses Atrazados	6,058	7,136	8,759	5,141	8,095	6,493	7,772	7,658	6,241	7,141	7,652	7,236	85,360
7040101	1.3.3.9.2.2.1.5 Cargo Fijo	8,174	7,213	8,153	5,278	8,223	7,283	8,701	8,174	8,278	8,278	7,728	7,213	92,248
7050203	1.3.2 Conexiones	2,073	1,907	3,127	2,445	3,808	2,801	4,660	2,953	2,766	2,706	2,736	3,153	35,135
7050203	1.3.1 Conexión de Agua del Mes	832	1,112	2,200	1,800	2,148	2,142	2,155	2,012	2,121	2,061	2,091	2,158	22,832
7050204	1.3.2.2 Conexión de Alcantarillado del Mes	602	311	320	423	816	202	2,060	502	123	422	123	311	5,613
7050204	1.3.2.3 Conexión de Agua de Meses Atrazados	479	329	496	422	696	376	367	279	422	422	422	529	5,240
7050204	1.3.2.4 Conexión de Alcantarillado de Meses Atrazados	161	155	111	100	148	81	78	161	100	100	100	155	1,450
7050202	1.3.2.5 Cargo Fijo													0
7050221	1.1.3 Colaterales	3,049	3,460	3,340	2,674	2,425	2,667	3,902	2,849	2,774	2,442	2,462	3,630	35,675
7050208	1.1.3.1 Cierre del Servicio	1,332	1,642	1,556	1,239	1,118	1,256	2,379	1,332	1,339	1,119	1,126	1,642	17,079
7050207	1.1.3.2 Reapertura del Servicio	1,718	1,818	1,784	1,436	1,306	1,411	1,522	1,518	1,436	1,324	1,336	1,988	18,595
7050201	1.1.3.3 Derecho Presupuesto Agua													0
7050201	1.1.3.4 Derecho Presupuesto Desague													0
7050201	1.1.3.5 Desatros y Reparaciones													0
7050202	1.1.3.6 Recibos Sustitutorios													0
7050202	1.1.3.7 Cargo Fijo													0
1.5 OTROS INGRESOS														
77201	1.5.1.1.4.99.1 Intereses y moras	914	517	815	864	1,272	2,540	3,885	1,320	1,631	1,092	830	1,533	19,245
774	1.5.1.1.4.99.2 Caja Rural													0
774	1.5.1.1.4.99.3 Cargo Fijo													0
774	1.5.1.1.4.99.3 Cargo Fijo													0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS														
75901	1.5.5.1.4.99.1 Factibilidad de Servicios Agua	544	1,016	697	767	331	1,999	2,257	494	767	579	342	1,016	9,817
75901	1.5.5.1.4.99.1 Factibilidad de Servicios Agua	544	1,016	697	767	331	1,999	2,257	494	767	579	342	1,016	9,817
75901	1.5.5.1.4.99.1 Factibilidad de Servicios desague	100	324	332	378	185	1,380	378	179	378	271	150	324	4,377
75902	1.5.5.1.4.99.2 Venta de Materia Prima	40	68	75	27	27	40	501	65	27	27	27	68	0
75902	1.5.5.1.4.99.2 Venta de Materia Prima	404	94	95	229	44	15	1,111	250	229	174	110	94	2,848
75903	1.5.5.1.4.99.3 Venta de Materiales													0
75903	1.5.5.1.4.99.4 Derecho de Emplante													0
75904	1.5.5.1.4.99.5 Comisiones													0
75905	1.5.5.1.4.99.6 Venta de Bases Licita y Reglam.													0
75911	1.5.5.1.4.99.7 Diferencia de Caja													0
75915	1.5.5.1.4.99.8 Otros Servicios Complementarios													0
76401	1.5.5.1.4.99.9 Cobranza Dudosa													0
76401	1.5.5.1.4.99.10 Recuperaciones													0
14401	1.5.5.1.4.99.11 Otros													0
14401	1.5.5.1.4.99.12 Reembolso subsidio													0
1.9 SALDOS DE BALANCE														
764	1.9.1 Saldo de Balance	203,724	216,072	233,838	191,998	234,366	213,656	242,962	222,450	224,544	235,632	217,030	230,895	2,666,175
TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS														

239975.73

218 513.19



Abc
Nov 14

Cta. Com	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	1 INGRESOS	206,644	197,205	200,234	205,585	199,058	203,309	183,471	198,611	203,989	194,806	200,553	197,299	2,390,765
	Saldo mes anterior													
	1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	202,759	195,885	198,603	204,494	198,228	201,776	181,628	197,040	202,387	193,175	199,281	194,759	2,370,016
	1.1.1 Venta de agua	194,198	190,083	193,063	199,345	193,031	194,992	175,326	190,672	195,920	187,855	193,049	189,291	2,296,825
7040101	1.1.1.1 Pensión de Agua Mes	110,522	107,516	107,516	107,639	107,252	108,501	103,342	103,341	111,915	106,788	110,900	107,550	1,292,781
7040101	1.1.1.2 Pensión de Alcantarillado	51,015	51,508	53,169	58,209	54,921	55,455	45,388	53,975	52,077	50,969	51,806	51,604	630,096
	1.1.1.2.1 Pensión de Agua Meses Atrazados	17,883	16,793	18,363	19,563	16,763	17,077	12,593	17,477	17,217	16,163	15,688	15,818	201,396
	1.1.1.2.2 Pensión de Alcantarillado Meses Atrazados	7,818	7,726	7,392	7,389	8,272	7,389	7,463	9,309	8,188	7,312	8,076	7,694	93,952
	1.1.1.2.3 Pensión de Agua Meses Atrazados	6,961	6,539	6,623	6,623	5,823	6,571	6,539	6,571	6,523	6,623	6,579	6,626	78,599
	1.1.2 Conexiones	4,660	2,953	2,766	2,706	2,736	3,153	3,253	2,907	3,127	2,646	3,808	2,801	37,516
7050203	1.1.2.1 Conexión de Agua del Mes	2,155	2,012	2,121	2,061	2,091	2,158	2,012	2,112	2,200	2,001	2,148	2,142	25,214
7050204	1.1.2.2 Conexión de Alcantarillado del Mes	2,060	502	123	123	123	311	602	311	320	123	816	202	5,613
	1.1.2.3 Conexión de Agua de Meses Atrazados	367	279	422	422	422	529	479	329	496	422	696	376	5,240
	1.1.2.4 Conexión de Alcantarillado de Meses Atrazados	78	161	100	100	100	155	161	155	111	100	148	81	1,450
	1.1.2.5 Cargo Fijo													
	1.1.3 Colaterales	3,902	2,849	2,774	2,442	2,462	3,630	3,049	3,460	3,340	2,674	2,425	2,667	35,675
7050221	1.1.3.1 Cierre del Servicio	2,379	1,332	1,339	1,119	1,126	1,642	1,332	1,642	1,556	1,239	1,118	1,256	17,079
7050201	1.1.3.2 Repertura del Servicio	1,522	1,518	1,436	1,324	1,336	1,988	1,718	1,818	1,784	1,436	1,306	1,411	18,595
7050202	1.1.3.3 Derecho Presupuesto Agua													0
7050222	1.1.3.4 Derecho Presupuesto Desagüe													0
	1.1.3.5 Desatoros y Reparaciones													0
7070301-2	1.1.3.6 Recibos Sustitutorios													0
7050211	1.1.3.7 Cargo Fijo													0
	1.5 OTROS INGRESOS	3,885	1,320	1,631	1,092	830	1,533	1,843	1,571	1,602	1,631	1,272	2,540	20,750
	1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	1,628	825	864	513	488	517	914	517	815	864	941	542	9,428
77201	1.5.1.1.4.99.1 Intereses y moras	1,615	825	838	487	476	487	914	487	784	838	914	516	9,180
774	1.5.1.1.4.99.2 Caja Rural													0
	1.5.1.1.4.99.3 Cargo Fijo	12		27	27	12	31	31	31	30	27	27	26	248
	1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,257	494	767	579	342	1,016	929	1,054	787	767	331	1,999	11,322
	1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,257	494	767	579	342	1,016	929	1,054	787	767	331	1,999	11,322
75901	1.5.5.1.4.99.1 Facilidad de Servicios Agua	271	179	378	378	150	324	392	324	332	378	185	1,380	4,669
	1.5.5.1.4.99.1.1 Facilidad de Servicios desagüe	501	65	27	27	27	68	81	68	75	27	27	40	1,033
75902	1.5.5.1.4.99.2 Venta de Materia Prima													0
75903	1.5.5.1.4.99.3 Venta de Materiales													0
75904	1.5.5.1.4.99.4 Derecho de Emplante													0
75905	1.5.5.1.4.99.5 Comisiones													0
75911	1.5.5.1.4.99.6 Venta de Bases Licitar y Reglam.													0
75915	1.5.5.1.4.99.7 Diferencia de Caja													0
76401	1.5.5.1.4.99.8 Otros Servicios Complementarios													0
76401	1.5.5.1.4.99.9 Cobranza Dudosa	303		114		55	10		10	185	114	75	164	1,030
14401	1.5.5.1.4.99.10 Recuperaciones	72					20	52	58	100				302
	1.5.5.1.4.99.11 Otros													0
	1.5.5.1.4.99.12 Reembolso subsidio													0
	1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE INGRESOS CAPTADOS	210,529	198,525	201,866	206,677	199,888	204,842	185,313	200,182	205,591	196,438	201,826	199,839	2,411,515



CUADRO 01: PROYECCION DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2021

NUEVOS SOLES S/

AGUA	CANTIDAD DE USUARIOS	TARIFAS BAJAS	CONSUMOS ASIGNADOS	MONTO TARIFARIO	MONTO FACTURADO
TOTAL DE USUARIOS	6833				
CATEGORIAS					
DOMESTICO	6432	1.4	19	26.60	171,091.20
SOCIAL	57	1.4	10	14.00	798.00
COMERCIAL	251	2.474	22	54.43	13,661.43
INDUSTRIAL	26	3.652	30	109.56	2,848.56
ESTATAL	67	2.474	19	47.01	3,149.40
NUEVOS USUARIOS (PROYECTADO)	25	1.4	19	26.60	665.00
SUB TOTAL	6833				192,213.59
ALCANTARILLADO					
TOTAL DE USUARIOS	3328				
CATEGORIAS					
DOMESTICO	3060	0.3960	19	7.5240	23,023.44
SOCIAL	9	0.3960	10	3.9600	35.64
COMERCIAL	110	0.9160	22	20.1520	2,216.72
INDUSTRIAL	6	1.3520	30	40.5600	243.36
ESTATAL	12	0.9160	19	17.4040	208.85
NUEVOS USUARIOS	50	0.3960	19	7.5240	376.20
SUB TOTAL	3247				26,104.21
CONEXIONES					
AGUA	10	588.00		MENSUALES	5,880.00
ALCANTARILLADO	10	1,697.00		MENSUALES	16,970.00
SUB TOTAL	20				22,850.00
COLATERALES					
Cierre del Servicio	200	6.9			1,380.00
Reapertura del Servicio	200	8.9			1,780.00
Derecho Presupuesto Agua	25	13.5			337.50
Derecho Presupuesto Desagüe	10	13.5			135.00
Desatoros y Reparaciones	2	60			120.00
SUB TOTAL					3,752.50
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS.					
Factibilidad del Agua y Alcantarillado	1	392			392.00
Venta de Materiales	1	100			100.00
Otros Servicios Complementarios	3	20			60.00
Cobranza Dudosa					0.00
Recuperaciones	1	50			50.00
Otros	1	50			50.00
					0.00
SUB TOTAL					652.00
TOTAL					245,572.30



PROYECCION DE PRESUPUESTO PARA CONEXIÓN DE AGUA AÑO FISCAL 2021

NUEVOS SOLES S/

	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
MATERIALES				
Caja de concreto	UND	1	22.50	22.50
Marco y tapa Termoplastica	UND	1	41.00	41.00
pegamento 1/32	UND	1	5.00	5.00
Cinta teflon	UND	1	1.50	1.50
Cemento	BOLSA	0.50	25.00	12.50
Hormigón - piedra chancada	M3	1	13.50	13.50
tubo PVC 1/2"	MTS	5	2.50	12.50
Llaves para medidor	UND	2	12.00	24.00
Llave de toma 1/2"	UND	1	12.00	12.00
Abrazadera telescopica termoplast	UND	1	21.00	21.00
Curvas de 1/2 x 45° ó 1/2 x 90°	UND	1	3.00	3.00
Adaptadores de 1/2"	UND	3	1.50	4.50
Tubo de 3" para funda	UND	1	10.00	10.00
Niple PVC de 1/2"c/roscas de 3/4"	UND	1	4.00	4.00
SUB TOTAL			170.50	187.00
MANO DE OBRA				
Excavacion de zanja	ML	5	14.78	73.90
Tendido de tuberia 15 mm	ML	5	10.46	52.30
Instalacion de caja de medidor	UND	1	105.00	105.00
Empalme	UND	1	44.26	44.26
Relleno y compactacion de zanja	ML	5	16.28	81.40
SUB TOTAL			190.78	356.86
TOTAL - COSTO DIRECTO			361.28	543.86
Gastos generales 3%				16.32
SUB TOTAL		1		560.18
UTILIDAD 5%				28.01
TOTAL DE PRESUPUESTO				588.18

NOTA

PRECIOS CAJA CONEXIONES

25.00

PRECIOS DE CAJA EXTERNO

26.50



RESUMEN GENERAL

INGRESOS 2021	MENSUAL		
	ENERO - JULIO	AGOSTO-DICIEMBRE	ANUAL 2021
PROMEDIO DE RECAUDACION PROYECTADO AL 2021	1,222,326	1,189,189	2,411,515.00

EGRESOS 2021	ANUAL
PERSONAL	810,360.81
PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,300.00
ASIGNACIONES	354,694.00
BIENES	413,392.82
SERVICIOS	620,022.02
IMPUESTOS	127,965.35
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,780.00
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - INVERSIÓN	50,000.00
TOTAL	2,411,515.00



CUADRO 07: CUADRO DE OTROS GASTOS DE CAPITAL AÑO FISCAL 2021

CLASIFICADOR ES DE GASTOS	GASTOS DE CAPITAL	UNIDA D	PRECIO S/.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
				CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																												
2.6.8.1.2.1	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																												
	Catastro Técnico	UND	25,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	
	Ampliación de red de agua "Los Frutales"	UND	25,000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	
	SUB TOTAL			0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00		
	TOTAL			0	0	0	0	0	0	1	25,000	0	0	1	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,000.00		



CUADRO 06: CUADRO DE GASTOS DE CAPITAL AÑO FISCAL 2021

CLASIFICADOR ES DE GASTOS	GASTOS DE CAPITAL	UNIDA D	PRECIO S.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
				CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
2.6.3 2.6.3.1.1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																												
	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	UND	4,000.00																										
	Moto Lincol (2)	UND	8,000.00																										
	Moto Fuglón (operaciones)																												
	SUB TOTAL			0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	
2.6.3.2.11	MAQUINAS Y EQUIPOS																												
	Computadora escritorio CPU Core i5-1.7 Ghz, sexta generación, 1TB, RAM 32GB, pantalla LCD 18" (Secretaría)	UND	2,200.00			1	2,200.00																						
	PC Escritorio Intel Core i5, HDD 2TB, RAM 32GB, MONITOR 23" (Informática)	UND	2,500.00			1	2,500.00																						
	Monitor de 21" LG (Admin)	UND	470.00			1	470.00																						
	SUB TOTAL			0	0.00	3	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5,170.00	
2.6.3.2.12	MOBILIARIO																												
	Escritorio de madera (informática)	UND	550.00			1	550.00																						
	Mesa de madera para reparaciones de 1.5m ancho x 0.8m fondo x 1.5m de alto	UND	400.00							1	400.00																		
	Silla alta regulable con ruedas (todas las areas)	UND	200.00			6	1,200.00																						
	SUB TOTAL			0	0.00	7	1,750.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,150.00	
2.6.3.2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																												
	Teclado	UND	35.00			1	35.00																						
	USB	UND	40.00			1	40.00																						
	Memoria Externa 1TB	UND	200.00							1	200.00																		
	Mouse	UND	25.00							1	25.00																		
	Cámara Web	UND	35.00			1	35.00																						
	SUB TOTAL			0	0.00	3	110.00	0.00	0.00	2.00	225.00	1.00	35.00	3.00	100.00	1.00	35.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	660.00	
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN																												
	Turbidímetro digital - Hach	UND	3,500.00							1	3,500.00																		
	SUB TOTAL			0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	
2.6.3.2.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES																												
	Bomba De Agua Sumergible Tubular De 2 Hp 4gpm87-15	UND	2,000.00																										
	Sierra Caladora 600w Cmaleda Plástica + Set 16 Hojes	UND	300.00																										
	SUB TOTAL			0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL			0	0.00	13	7,030.00	0.00	0.00	4.00	4,125.00	1.00	35.00	3.00	100.00	3.00	10,035.00	2.00	60.00	1.00	300.00	2.00	60.00	1.00	35.00	0.00	0.00	28.00	25,780.00



CLASIFICADORES DE GASTOS	CONCEPTOS	PRECIO SI.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS																											
	Impuestos Renta 3ra Categoría	coef.1.50%	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	1	3,392.00	12	39,984.00
	Suness 1%	Suness 1%	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	1	2,221.00	12	26,652.00
	Canonos Agua		1	3,050.00	1	3,050.00	1	3,050.00	1	3,050.00	1	3,050.00														4	12,200.00	
SUB TOTAL			3.00	8,603.00	3.00	8,603.00	3.00	8,603.00	3.00	8,603.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	28.00	78,636.00
2.5.5.2.1.99	SENTENCIAS JUDICIALES																											
	Medida Cautelar(Medida cautelar de 2 Trabajadores op.)			1.00	14,353.00								1.00	14,353.00													2.00	28,706.00
	Intereses de medida cautelar			1.00	2,647.00								1.00	2,647.00												2.00	5,294.00	
	SUB TOTAL		0.00	0.00	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34,000.00	
2.5.4.1.3.1	MULTAS																									1.00	7,634.35	
	PAS - SUNASS 1.94 UIT			1.00	7,634.35	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,634.35	
SUB TOTAL			1.00	7,634.35	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,634.35	
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL																											
	Impuesto Predial												1.00	7,350.00												1.00	7,350.00	
	Limpieza publica												1.00	145.00												1.00	145.00	
SUB TOTAL			0.00	0.00	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,495.00		
TOTAL DE OTROS GASTOS			3.00	8,603.00	5.00	25,603.00	3.00	8,603.00	3.00	8,603.00	2.00	5,553.00	4.00	22,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	2.00	5,553.00	32.00	127,965.35



CUADRO 04: CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS - AÑO 2021

NUEVOS SOLES SI.

CLASIFICADOR 8 DE GASTOS	CONCEPTOS	PRECIO SI.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
	Paseaje Aéreo Gerencia General y JCS	600.00		0.00	3	1,800.00		0.00	0.00	0.00		3	1,800.00	0.00	6
	Paseaje Aéreo Gestión Administrativa	650.00		0.00	2	1,300.00		0.00	0.00	0.00	1	650.00	2	1,300.00	6
	Paseaje Aéreo Gestión Comercial	500.00		0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1	500.00	2
	Paseaje Aéreo Gestión Operacional	500.00		0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2
	SUB TOTAL		0	0.00	0.00	7.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	650.00	6.00	3,600.00	16.00
2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO														
	Gerencia General (320 días)	320.00		0.00	3	960.00		0.00	0.00	0.00		3	960.00	0.00	6
	Jefes de Línea (280 días)	280.00		0.00	2	560.00		0.00	0.00	0.00	1	280.00	2	560.00	6
	Profesionales (260 días)	260.00		0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1	260.00	2
	Técnicos (200 días)	200.00		0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2
	SUB TOTAL		0	0.00	0.00	7.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1.00	280.00	6.00	1,780.00	16.00
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA														
	ELECTRICA														
	Energía Eléctrica SERSA	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	12
	Energía Eléctrica Electro Oriente - KASON Y A	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	12
	SUB TOTAL		2	13,350.00	2.00	13,350.00	2.00	13,350.00	2.00	13,350.00	2.00	13,350.00	2.00	13,350.00	24.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL														
	Servicio RPM MOVISTAR SEDAPAR - OFICIN	130.00	1	170.00	1	165.00	1	165.00	1	165.00	1	165.00	1	162.00	12
	Servicio RPM MOVISTAR SEDAPAR - RESE	69.00	1	69.00	1	69.00	1	69.00	1	69.00	1	69.00	1	69.00	12
	SUB TOTAL		2	239.00	2.00	234.00	2.00	234.00	2.00	234.00	2.00	234.00	2.00	231.00	24.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA														
	Telefono tipo Local 042-558443	150.00	1	150.00	1	148.00	1	149.00	1	147.00	1	158.00	1	157.00	12
	Telefono Fijo Local 042-559581	200.00	1	200.00	1	205.00	1	199.50	1	206.50	1	203.00	1	208.00	12
	SUB TOTAL		2	350.00	2.00	353.00	2.00	348.50	2.00	353.50	2.00	361.00	2.00	365.00	24.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA														
	Portes y correos	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	12
	SUB TOTAL		1	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	12.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD														
	Radio	250.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	2	500.00	2	500.00	50
	periodico	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	0	0.00	1
	Periodico DA	2,500.00												2,500.00	1
	Television	800.00	1	800.00	1	800.00	1	800.00	1	800.00	1	800.00	1	800.00	12
	SUB TOTAL		8	2,500.00	8.00	2,500.00	8.00	2,500.00	8.00	2,500.00	4.00	1,500.00	3.00	1,300.00	73.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA														
	Servicios de Vigilancia y guardiana	70,000.00	1	70,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1
	SUB TOTAL		1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICA. OFIC Y ESTRUCTURAS														
	Mantenimiento de las Oficinas	2,500.00		0.00	1	2,500.00		0.00		0.00		0.00		2,500.00	2
	SUB TOTAL		0	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS														
	Motos mantenimiento y afilamiento	200.00	7	1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00	7	1,400.00		1,400.00	35
	Tronco mantenimiento	200.00	2	400.00		400.00		400.00		400.00	2	400.00		400.00	10
	Carrocería mantenimiento	300.00	1	300.00		300.00		300.00		300.00	1	300.00		300.00	5
	SUB TOTAL		10	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	2,100.00	50.00
	SUB TOTAL														





[illegible]

[illegible]

Valvula de paso de 3/4"	UNID	10.00	10	100.00	10	100.00	4	40.00	4	40.00	1	10.00	5	50.00	5	50.00	0	0.00	1	10.00	1	10.00	50.00	50.00
2x7/8" x 3/4"	UF	2.50	2	5.00	1	2.50	2	5.00	8	20.00	20	50.00	20	50.00	20	50.00	0	0.00	8	20.00	20	50.00	150.00	375.00
Tuerca y niple PVC 3/4"	UNID	2.00	20	40.00	4	40.00	4	8.00	4	8.00	20	40.00	20	40.00	4	8.00	0	0.00	20	40.00	30	60.00	150.00	300.00
Niple PVC 3/4" en rosca	UNID	2.00	20	40.00	4	8.00	4	8.00	4	8.00	20	40.00	20	40.00	4	8.00	0	0.00	20	40.00	30	60.00	150.00	300.00
Niple PVC 3/4" c/roscas	UNID	25.00	2	50.00	4	100.00	4	100.00	4	100.00	13	325.00	15	375.00	2	75.00	0	0.00	1	25.00	1	25.00	61.00	1,525.00
Valvula Paso PVC 2"	UNID	72.00	2	144.00	5	360.00	3	216.00	3	216.00	5	360.00	5	360.00	5	360.00	5	360.00	5	360.00	5	360.00	53.00	3,816.00
Tuerca y niple de bronce 2"	UNID	30.00	2	60.00	1	30.00	3	90.00	3	90.00	1	30.00	5	150.00	2	60.00	2	60.00	1	30.00	5	150.00	30.00	900.00
marco y tapa de 1/2 para valvula	UNID	26.00	15	390.00	15	390.00	50	1,300.00	50	1,300.00	20	520.00	50	1,300.00	45	1,170.00	0	0.00	20	520.00	0	0.00	300.00	7,800.00
Marco y Tapa termofusibles para el	UNID	50.00	2	100.00	1	50.00	25	1,250.00	25	1,250.00	10	500.00	0	0.00	1	50.00	6	300.00	20	1,000.00	0	0.00	120.00	2,160.00
Marco y Tapa Fo. P/Desague	UNID	180.00	2	360.00	1	180.00	3	540.00	3	540.00	1	180.00	0	0.00	3	165.00	0	0.00	0	0.00	1	180.00	1,560.00	2,160.00
Marco F" p/abuzon	UNID	65.00	5	325.00	1	65.00	3	195.00	1	195.00	1	65.00	3	195.00	3	195.00	0	0.00	1	65.00	1	65.00	1,560.00	2,160.00
Tapa de Concreto p/abuzon	UNID	1.50	200	300.00	0	0.00	100	150.00	100	150.00	250	375.00	250	375.00	100	150.00	250	375.00	0	0.00	250	375.00	1,750.00	2,625.00
Codo PVC 1/2"	UNID	1.00	20	20.00	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.00	23.00	23.00	23.00	
Codo PVC 1/2" MIXTO	UNID	2.00	20	40.00	1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2.00	58.00	118.00	118.00	
Codo PVC 3/4"	UNID	3.50	30	105.00	1	3.50	4	14.00	8	28.00	8	28.00	4	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3.50	88.00	227.50	227.50
Codo PVC 1"	UNID	8.50	15	127.50	1	8.50	2	17.00	2	17.00	1	8.50	2	17.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.50	27.00	256.50	256.50
Codo PVC 2" X 90	UNID	3.50	10	35.00	1	3.50	3	10.50	3	10.50	2	7.00	2	7.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3.50	28.00	91.00	91.00
Codo PVC 2 X 45 desague	UNID	3.50	10	35.00	1	3.50	3	10.50	3	10.50	2	7.00	2	7.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3.50	28.00	91.00	91.00
Codo PVC 2 X 90 desague	UNID	3.50	10	35.00	1	3.50	3	10.50	3	10.50	2	7.00	2	7.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3.50	28.00	91.00	91.00
Adaptadores PVC 1/2"	UNID	2.00	5	10.00	1	2.00	8	16.00	8	16.00	10	20.00	10	20.00	10	20.00	0.00	0.00	0.00	1	2.00	47.00	94.00	94.00
Adaptadores PVC 3/4"	UNID	2.50	5	12.50	1	2.50	8	20.00	8	20.00	8	20.00	8	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2.50	47.00	94.00	94.00
Adaptadores PVC 1"	UNID	6.00	5	30.00	1	6.00	4	24.00	4	24.00	4	24.00	4	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6.00	27.00	162.00	162.00
Adaptadores PVC 2"	UNID	8.00	15	120.00	1	8.00	30	240.00	30	240.00	10	80.00	10	80.00	30	240.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	107.00	963.00	963.00
Tubo PVC 1/2"	UNID	20.00	10	200.00	1	20.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20.00	37.00	740.00	740.00
Tubo PVC 3/4" P/Agua	UNID	10.00	10	100.00	1	10.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10.00	57.00	570.00	570.00
Tubo PVC 3/4" P/Agua	UNID	65.00	2	130.00	1	65.00	3	195.00	3	195.00	3	195.00	3	195.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	65.00	18.00	1,235.00	1,235.00
Tubo PVC de 2" para agua C-75	UNID	12.00	2	24.00	1	12.00	3	36.00	3	36.00	2	24.00	2	24.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12.00	19.00	228.00	228.00
Tubo PVC de 2" para desague	MT	20.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20.00	14.00	280.00	280.00
Tubo PVC 4" P/Desague	UNID	1.50	8	12.00	1	1.50	10	15.00	10	15.00	10	15.00	10	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.50	60.00	90.00	90.00
Tee PVC 1/2"	UNID	2.50	8	20.00	1	2.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	3	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2.50	25.00	62.50	62.50
Tee PVC 3/4"	UNID	3.00	8	24.00	1	3.00	4	12.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	3	9.00	0.00	0.00	0.00	1	3.00	23.00	69.00	69.00
Tee PVC 1"	UNID	2.00	8	16.00	1	2.00	3	6.00	3	6.00	4	8.00	5	10.00	4	8.00	0.00	0.00	0.00	1	2.00	28.00	56.00	56.00
Reducción PVC 1 a 1/2	UNID	2.00	8	16.00	1	2.00	3	6.00	3	6.00	4	8.00	5	10.00	4	8.00	0.00	0.00	0.00	1	2.00	28.00	56.00	56.00
Reducción PVC 1 a 3/4	UNID	2.00	8	16.00	1	2.00	3	6.00	3	6.00	4	8.00	5	10.00	4	8.00	0.00	0.00	0.00	1	2.00	28.00	56.00	56.00
Pegamento para Tubo	GLN	180.00	2	200.00	0	0.00	0	0.00	200	200.00	40	40.00	5	5.00	5	5.00	0.00	0.00	2	200.00	1	100.00	12.00	1,200.00
Cinta Teflon 1/2	UNID	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
Hoja de sierra	UNID	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
Tubo PVC UF 160 DESAGUE	UNID	122.00	5	610.00	5	610.00	20	1,220.00	20	1,220.00	2	50.00	30	750.00	2	50.00	0	0.00	5	250.00	200	1,000.00	850.00	3,000.00
Codo pvc UF 160 X 45 desague	UNID	25.00	5	125.00	0	0.00	50	1,250.00	50	1,250.00	2	50.00	30	750.00	2	50.00	0	0.00	7	924.00	0	0.00	560.00	5,600.00
Codo PVC UF 160 X 90 desague	UNID	25.00	5	125.00	0	0.00	50	1,250.00	2	50.00	30	750.00	2	50.00	30	750.00	2	50.00	0	0.00	50	1,250.00	0	0.00
Tapon PVC hembra	UNID	1.50	5	7.50	50	75.00	50	75.00	50	75.00	2	3.00	2	3.00	2	3.00	0.00	0.00	2	3.00	1	1.50	174.00	261.00
Tapon PVC macho	UNID	1.50	10	15.00	6	9.00	10	15.00	10	15.00	5	7.50	2	3.00	2	3.00	0.00	0.00	2	3.00	1	1.50	50.00	75.00
Silla pvc 20x160 desague	UNID	5.00	20	100.00	8	40.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	15	75.00	10	50.00	2	100.00	17	85.00	200.00	1,000.00
MATERIALES PARA REPARACION, REDES MATRICES																								
Valvula compuerta tipo masa 63MM	UNID	300.00	1	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
Valvula compuerta tipo masa 90MM	UNID	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Valvula compuerta tipo masa 110MM	UNID	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
Hierro para contra incendio	UNID	850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
Tubo PVC UF 63MM AGUA	UNID	48.00	5	240.00	1	48.00	1	48.00	1	48.00	1	48.00	1	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1	48.00	1	48.00	480.00	480.00
Tubo PVC UF 110MM-AGUA	UNID	72.00	10	720.00	1	72.00	2	144.00	2	144.00	2	144.00	2	144.00	72.00	0.00	0.00	0.00	1	72.00	1	72.00	1,224.00	1,224.00
Tubo PVC UF 160 MM -AGUA	UNID	100.00	2	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Tubo PVC UF 200 MM AGUA	UNID	396.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	396.00	3,960.00
Tubo PVC UF 250MM-AGUA	UNID	480.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	480.00	4,800.00
Tubo PVC UF 200MM-DESAGUE	UNID	186.00	2	372.00	1	186.00	8	1,488.00	4	744.00	1	186.00	2	372.00	186.00	0.00	0.00	0.00	1	186.00	1	186.00	3,720.00	3,720.00
Tubo PVC UF 250MM-DESAGUE	UNID	288.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	288.00	2,880.00
Anillos de jete UF 200- AGUA	UNID	8.00	8</																					

[illegible]

[illegible]

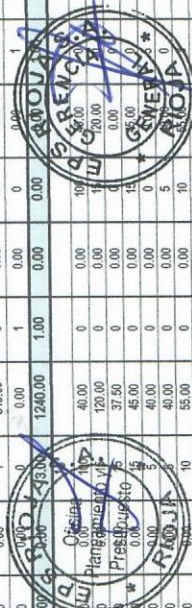
2.3.1.5.4.1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

UN		3	2	1	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	2.98	2.99	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34	3.35	3.36	3.37	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	3.57	3.58	3.59	3.60	3.61	3.62	3.63	3.64	3.65	3.66	3.67	3.68	3.69	3.70	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	3.84	3.85	3.86	3.87	3.88	3.89	3.90	3.91	3.92	3.93	3.94	3.95	3.96	3.97	3.98	3.99	4.00	4.01	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07	4.08	4.09	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.40	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	4.71	4.72	4.73	4.74	4.75	4.76	4.77	4.78	4.79	4.80	4.81	4.82	4.83	4.84	4.85	4.86	4.87	4.88	4.89	4.90	4.91	4.92	4.93	4.94	4.95	4.96	4.97	4.98	4.99	5.00	5.01	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06	5.07	5.08	5.09	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	5.37	5.38	5.39	5.40	5.41	5.42	5.43	5.44	5.45	5.46	5.47	5.48	5.49	5.50	5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.57	5.58	5.59	5.60	5.61	5.62	5.63	5.64	5.65	5.66	5.67	5.68	5.69	5.70	5.71	5.72	5.73	5.74	5.75	5.76	5.77	5.78	5.79	5.80	5.81	5.82	5.83	5.84	5.85	5.86	5.87	5.88	5.89	5.90	5.91	5.92	5.93	5.94	5.95	5.96	5.97	5.98	5.99	6.00	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27	6.28	6.29	6.30	6.31	6.32	6.33	6.34	6.35	6.36	6.37	6.38	6.39	6.40	6.41	6.42	6.43	6.44	6.45	6.46	6.47	6.48	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	6.78	6.79	6.80	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	6.98	6.99	7.00	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	7.26	7.27	7.28	7.29	7.30	7.31	7.32	7.33	7.34	7.35	7.36	7.37	7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.43	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.76	7.77	7.78	7.79	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	7.88	7.89	7.90	7.91	7.92	7.93	7.94	7.95	7.96	7.97	7.98	7.99	8.00	8.01	8.02	8.03	8.04	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37	8.38	8.39	8.40	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57	8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.90	8.91	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	9.00	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	9.09	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	9.33	9.34	9.35	9.36	9.37	9.38	9.39	9.40	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.50	9.51	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57	9.58	9.59	9.60	9.61	9.62	9.63	9.64	9.65	9.66	9.67	9.68	9.69	9.70	9.71	9.72	9.73	9.74	9.75	9.76	9.77	9.78	9.79	9.80	9.81	9.82	9.83	9.84	9.85	9.86	9.87	9.88	9.89	9.90	9.91	9.92	9.93	9.94	9.95	9.96	9.97	9.98	9.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80	10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57	11.58	11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	11.64	11.65	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76	11.77	11.78	11.79	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94	11.95	11.96	11.97	11.98	11.99	12.00	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	12.28	12.29	12.30	12.31	12.32	12.33	12.34	12.35	12.36	12.37	12.38	12.39	12.40	12.41	12.42	12.43	12.44	12.45	12.46	12.47	12.48	12.49	12.50	12.51	12.52	12.53	12.54	12.55	12.56	12.57	12.58	12.59	12.60	12.61	12.62	12.63	12.64	12.65	12.66	12.67	12.68	12.69	12.70	12.71	12.72	12.73	12.74	12.75	12.76	12.77	12.78	12.79	12.80	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	12.90	12.91	12.92	12.93	12.94	12.95	12.96	12.97	12.98	12.99	13.00	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08	13.09	13.10	13.11	13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.3
----	--	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

CUADRO 03: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES - AÑO 2021

2021.00

CLASIF. DE GASTOS	CONCEPTOS	UNIDAD	PRECIO SI.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNID	1.80	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40
				48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40
PC	Canasta Navideña	UND	200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL				48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40	48	86.40
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNID	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
				0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GL	12.00	80	960.00	60	720.00	85	1,020.00	90	1,080.00	85	1,020.00	58	696.00	80	960.00	66	792.00	88	1,056.00	80	960.00
				10	120.00	12	144.00	9	108.00	12	144.00	12	144.00	10	120.00	15	180.00	7	84.00	11	132.00	10	120.00
SUBTOTAL		GL	12.00	105.00	1,275.00	77.00	924.00	104.00	1,248.00	112.00	1,344.00	102.00	1,224.00	88.00	1,056.00	90.00	1,080.00	83.00	996.00	113.00	1,356.00	101.00	1,212.00
				8	96.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	96.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	96.00	0	0.00
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	UNID	22.00	8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00
				8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00
SUBTOTAL		UNID	22.00	8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00
				8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	176.00	0	0.00
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	UND	60.00	6	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
				6	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
SUBTOTAL		UND	60.00	6	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
				6	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UND	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
				0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
SUBTOTAL		UND	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
				0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00



CUADRO 02: OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL (C.A.P.) - AÑO 2021

CLASIFICADOR ES DE GASTOS	CONCEPTOS	PRECIO SI.	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES																											
	RIESGO DE CAJA																											
	Cierre de pacto Colectivo	800.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	21,600.00	27.00	255,200.00
	Asignación por riesgo de caja	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	2,400.00
	SUB TOTAL		28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	21,800.00	28.00	261,600.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS																											
	COLEGIAJOS																											
	Directorio(SI 600.00 por Sesión - 4 Dietas max por Mes)	2,400.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	86,400.00
	Junta general de Accionistas	1,000.00	1.00	1,000.00																								
	SUB TOTAL		3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	7,200.00	3.00	2,000.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																											
	VARONES																											
	Pantalon de vestir	85.00																										
	Camisa de Vestir	65.00																										
	Corbata	15.00																										
	Polo de vestir	35.00																										
	Pantalon jeans	70.00																										
DAMAS																												
	Tela para pantalon de vestir, sacos de dama	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
	Tela para Blusa de Damas	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00
	Pantalon jeans	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
	Polo de vestir	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
	SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
	TOTAL DE BENEFICIOS - 2021		31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	29,000.00	31.00	354,694.00

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																												
2.2.2.3.4.2.	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO																											
PC	Asignación por fallecimiento de familiares(SEPELIO - 2Rem min)	2,790.00	1.00	2,790.00							1.00	2,790.00																5,580.00
PC	Asignación por fallecimiento del trabajador(LUTO - 2 Rem min)	1,860.00	1.00	1,860.00							1.00	1,860.00																3,720.00
	SUB TOTAL		2.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
	TOTAL DE BENEFICIOS - 2021		2.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00



58	23	1	C.I	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.1.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
59	24	1	C.I	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.1.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
60	25	1	C.I	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.1.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
61	26	1	C.I	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.2.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
61	27	1	P.F	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.2.0.4	O2	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,501.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,835.27
61	28	1	P.F	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.2.0.5	O3	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,502.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,836.27
				OFICINA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
71	29	1	C.I	Operario en Recoleccion, Tratamiento y Mantenimiento Aguas Residuales	05.2.2.0.0	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
72	30	1	C.I	Operario en Recoleccion, Tratamiento y Mantenimiento Aguas Residuales	05.2.2.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
73	31	1	P.F	Operario en Recoleccion, Tratamiento y Mantenimiento Aguas Residuales	05.2.2.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
74	32	1	P.F	Operario en Recoleccion, Tratamiento y Mantenimiento Aguas Residuales	05.2.2.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
75	33	1	P.F	Operario en Recoleccion, Tratamiento y Mantenimiento Aguas Residuales	05.2.2.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,834.27
75	34	1	P.F	Operario en Recoleccion, Tratamiento y Mantenimiento Aguas Residuales	05.2.2.0.4	O2	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,501.00	1,023.00	1,278.24	150.99	178.98	19,835.27



32	11	1	P.F	Asistente de Informatica	04.1.4.0.1	T1	1,000.00	93.00	1,093.00	13,116.00	1,475.55	2,186.00	1,500.00	1,093.00	1,365.70	20,736.25
				<u>GERENCIA COMERCIAL</u>												
33	12	1	DESIGNADO	Gerente Comercial	05.1.00.0	F1	1,700.00	93.00	1,793.00	21,516.00	2,420.55	3,586.00	1,500.00	1,793.00	2,240.35	33,055.90
				<u>OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE</u>												
37	13	1	P.F	Asistente en Cobranza	05.1.1.0.2	T1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,504.29
38	14	1	P.F	Asistente de Atención al Cliente	05.1.1.0.3	T1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,504.29
				<u>OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL Y MEDICIÓN DE CONSUMO</u>												
42	15	1	C.I	Asistente de Laboratorio de Medidores	05.1.2.0.3	A1	1,000.00	93.00	1,093.00	13,116.00	1,475.55	2,186.00	1,500.00	1,093.00	1,365.70	21,088.81
43	16	1	C.I	Operarios en Catastro y Medicion	05.1.2.0.4	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27
44	17	1	C.I	Operarios en Catastro y Medicion	05.1.2.0.4	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27
45	18	1	P.F	Operarios en Catastro y Medicion	05.1.2.0.4	O2	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27
				<u>GERENCIA DE OPERACIONES</u>												
49	19	1	DESIGNADO	Gerente de Operaciones	05.2.00.0	F1	1,700.00	93.00	1,793.00	21,516.00	2,420.55	3,586.00	1,500.00	1,793.00	2,240.35	33,055.90
				<u>OFICINA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA</u>												
55	20	1	P.F	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.1.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27
56	21	1	P.F	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.1.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27
57	22	1	C.I	Operario en Produccion, Distribucion y .Tratamiento de agua	05.2.1.0.3	O1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27



DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO				GERENCIA GENERAL											
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA				GERENCIA GENERAL											
N°	C	D	M	CODIGO	CATE GORI A	REM.	Asig. Fam.	REM. BRUTA MENS	REM. ANUAL	Essalud 9%	AGUINALDOS	ESCOLARIDAD	VACACIONES	CTS	TOTAL
2	1	1	DESIGNADO	01.3.00.0	GG	2,300.00	93.00	2,393.00	28,716.00	3,230.55	4,786.00	1,500.00	2,990.05		43,615.60
3	2	1	C.I	01.3.00.1	T2	1,000.00	93.00	1,093.00	13,116.00	1,475.55	2,186.00	1,500.00	1,965.70		20,736.25
7	3	1	DESIGNADO	01.3.00.0	F2	1,700.00	93.00	1,793.00	21,516.00	2,420.55	3,586.00	1,500.00	2,240.35		33,055.90
14	4	1	C.I	04.1.1.0.0	P2	1,500.00	93.00	1,593.00	19,116.00	2,150.55	3,186.00	1,500.00	1,593.00	1,990.45	29,536.00
16	5	1	P.F	04.1.2.0.0	P2	1,500.00	93.00	1,593.00	19,116.00	2,150.55	3,186.00	1,500.00	1,593.00	1,990.45	29,536.00
18	6	1	P.F	04.1.3.0.1	P2	1,500.00	93.00	1,593.00	19,116.00	2,150.55	3,186.00	1,500.00	1,593.00	1,990.45	29,536.00
19	7	1	C.I	04.1.3.0.1	T1	1,000.00	93.00	1,093.00	13,116.00	1,475.55	2,186.00	1,500.00	1,093.00	1,365.70	20,736.25
21	8	1	P.F	04.1.3.0.3	T1	930.00	93.00	1,023.00	12,276.00	1,381.05	2,046.00	1,500.00	1,023.00	1,278.24	19,834.27
28	9	1	P.F	04.1.3.0.1	P2	1,500.00	93.00	1,593.00	19,116.00	2,150.55	3,186.00	1,500.00	1,593.00	1,990.45	29,536.00
29	10	1	C.I	04.1.4.0.1	T1	1,000.00	93.00	1,093.00	13,116.00	1,475.55	2,186.00	1,500.00	1,093.00	1,365.70	20,736.25



PROYECCION DE PRESUPUESTO PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO
AÑO FISCAL 2021
 NUEVOS SOLES S/

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
MATERIALES				
Caja de concreto armado	UND	3	22.50	67.50
Tubo PVC UF 6" P/Desague	MTS	8	24.00	192.00
Silla PVC 6" X 8" X 45"	UND	1	33.00	33.00
Marco y tapa de F° F° o PVC	UND	1	55.00	55.00
Alambre de Amarre #16	KL	0.5	6.00	3.00
Pegamento 1/32	UND	1	5.00	5.00
Anillos de jebe UF DE 6"	UND	1	7.00	7.00
Cemento	BOLSA	1	25.00	25.00
Codo PVC de 160° x 90°	UND	1	35.00	35.00
Arena (cama)	M3	1	35.00	35.00
Hormigón	M3	0.25	75.00	18.75
SUB TOTAL			322.50	476.25
MANO DE OBRA				
Relleno y compactacion de zanja H 2.00M	ML	8	37.00	296.00
Exc y refine de zanja terreno arenoso	ML	8	39.87	318.96
Tendido de tubería 150 mm	ML	8	27.10	216.80
Instalacion de caja de registro	UND	1	161.35	161.35
Empalme de conex. De 150 mm x200mm	UND	1	100.07	100.07
SUB TOTAL			328.39	1,093.18
TOTAL - COSTO DIRECTO			650.89	1,569.43
gastos generales 3%				47.08
SUB TOTAL				1,616.51
UTILIDAD 5%				80.83
TOTAL DE PRESUPUESTO.				1,697.34

