

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI**

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEFINITIVA DEL AÑO FISCAL 2019**

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al cierre del Año Fiscal 2019, la cual tiene por finalidad, enmarcarse dentro de los lineamientos técnicos del proceso presupuestario, donde se recopila la información referida al desarrollo de las fases de ejecución y control presupuestario, lo que permite mostrar el avance de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al término del periodo en mención; los mismos que servirán para la toma de decisiones en aras de mejorar el desenvolvimiento empresarial.

El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), bajo los criterios que aseguren la adecuada gestión del proceso presupuestario.

Finalmente, consideramos oportuno manifestar que, la EPS EMAPACOP S.A. ha ejecutado su presupuesto, en un escenario de austeridad y racionalidad en el gasto, cuyos resultados se evidencian en los avances físicos y financieros, que permitieron al mismo tiempo ejecutar las principales acciones y actividades en forma austera y racional; coadyuvando a la obtención de las metas programadas para el Año Fiscal 2019.

Pucallpa, Marzo del 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEFINITIVA DEL AÑO FISCAL 2019

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

I. INGRESOS

Al Cierre del Año Fiscal 2019, los Ingresos de Operación alcanzó la suma total de S/. 19,761,319.00, de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

La política de la Alta Dirección fue la de continuar con la reducción del número de conexiones clandestinas y recuperar al máximo aquellas que se encuentran en calidad de conexiones inactivas. Para tal finalidad, se ha venido aplicando una política estratégica que ha conllevado al levantamiento de conexiones clandestinas e inactivas, invitando a dichos usuarios a formalizar sus cuentas morosas; obteniendo como resultado un incremento considerable en los ingresos colaterales, los cuales han contribuido también al incremento de la facturación mensual.

Se incorporó como Saldo de Balance la suma de S/. 30'127,201, bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, para Supervisión, Consultoría de Obras, Adquisición y Reposición de Activos, y la suma de S/. 776,591 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados que corresponde al fondo de Inversiones del PMO para la Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y el Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de S/. 1,684,685, bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, para Supervisión de las siguientes obras :

- Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De Las Principales Calles Del AAHH. Jose Olaya HU Rosita Y AAHH. 28 De Julio Distrito Callería Provincia de Coronel Portillo el monto de S/. 18,221
- Mejoramiento Servicio Agua Potable Alcantarillado Vías Transversales el monto de S/. 127,495

- Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Del Sector 12 el monto de S/. 1,462,418
- Mejoramiento De La Infraestructura Sanitaria Del Barrio Dorado Distrito Callería el monto de S/. 76,551

INGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2019			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,905,511	19,905,511	19,761,319	99.28
1.5 OTROS INGRESOS			279,214	
1.9 SALDO DE BALANCE		776,591	776,591	
TOTAL	19,905,511	20,682,102	20,817,124	100.65

INGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2019			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		1,684,685	1,684,685	100.00
1.9 SALDO DE BALANCE		30,127,201	30,127,201	100.00
TOTAL		31,811,886	31,811,886	100.00

TOTAL GENERAL	19,905,511	52,493,988	52,629,010	100.26
---------------	------------	------------	------------	--------

1.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

1.1.1 INGRESOS CORRIENTES

- Venta de Bienes y servicios:

Los Ingresos recaudados por este concepto, son generados principalmente por la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Empalmes, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de S/. 19,761,319 soles, que representa el 99.28% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2019.

- **Otros Ingresos**

Este rubro comprende aquellos ingresos por los Intereses generados de las Cuentas en Fondos Mutuos. El total alcanzó la suma de S/. 279,214.00 soles.

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 776,591, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N° 154-2019-GG-EMAPACOP S.A.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 30'127,201, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N° 023-2019-GG-EMAPACOPSA, Resolución de Gerencia General N° 043-2019-GG-EMAPACOPSA, Resolución de Gerencia General N° 054-2019-GG-EMAPACOPSA, Resolución de Gerencia General N° 076-2019-GG-EMAPACOPSA. Resolución de Gerencia General N° 103-2019-GG-EMAPACOP SA .

- **Transferencias Financieras**

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de S/. 1'684,685, bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N°110-2019-GG-EMAPACOPSA, Resolución de Gerencia General N°134-2019-GG-EMAPACOPSA Y Resolución de Gerencia General N° 147-2019-GG-EMAPACOP S.A.

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al cierre del Año Fiscal 2019 alcanzan un nivel acumulado de S/. 35'000,399 que representa el 66.68% de lo programado; el cual nos permite señalar que los gastos generales se han venido desarrollado dentro de las estimaciones presupuestales y por ende un adecuado nivel de cumplimiento en la ejecución, con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recursos de la empresa.

Con la finalidad de cumplir los objetivos y metas para el presente año se adoptaron las acciones necesarias que permitieron la óptima utilización de los recursos y una efectiva reducción de los gastos.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2019			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	18'840,909	18'351,377	16,454,935	89.67
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,029,190	6,022,215	5,261,708	87.37
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	111,600	118,575	118,575	100.00
2.3 Bienes y Servicios	11,781,549	10'830,102	9,694,550	89.51
2.5 Otros Gastos	918,570	1,380,102	1,380,102	100.00
GASTOS DE CAPITAL	200,050	1,466,173	713,751	48.68
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	200,050	1,466,173	713,751	48.68
2.8 Servicio de la Deuda	864,552	864,552	864,552	100.00
TOTAL	19,905,511	20,682,102	18,033,238	87.19

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2019			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		6,384,457	763,283	11.96
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		25,427,429	16,203,878	63.73
TOTAL		31'811,886	16,967,161	53.34

TOTAL GENERAL EJECUTADO	19,905,511	52,493,988	35'000,399	66.68
-------------------------	------------	------------	------------	-------

A continuación se detallan los gastos ejecutados en las cuentas a nivel de genéricas:

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos del Personal y Obligaciones Sociales; Gastos variables y Ocasionales y Dietas del Directorio, la ejecución total es de S/. 5,261,708, de acuerdo a lo programado en el PIM de S/. 6,022,215 soles, que representa el 87.37%, cuyos gastos están destinados al pago mensual de sueldos y salarios, y otros beneficios de Obligación del Empleador y demás Gastos Extraordinarios en Remuneraciones.

b) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Representa los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, el cual la ejecución fue S/.118,575 que representa el 100.00% de lo programado en el PIM de S/.118,575 .

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/.9,694,550 soles, de acuerdo a lo programado en el PIM de S/. 10'830,485 que representa el 89.51%, estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa, tales como la compra de insumos químicos (utilizados para el tratamiento del agua cruda captada), Combustibles (Para el funcionamiento de todas las unidades móviles) Repuestos y Accesorios (para las maquinarias, equipos de bombeo que se encuentran ubicados en la planta de tratamiento, pozos tubulares y cámaras de bombeo de desagües), Alimentos, Vestuario para el personal, Materiales y Útiles de Oficina (Para la continuidad del trabajo administrativo y comercial) así como también aquellos Gastos por Contratación de Servicios como Pasajes y gastos de transportes, Servicios básicos como: Energía eléctrica, Telefonía, Mensajería,

Publicidad e Impresiones, Mantenimiento y Reparación de todas las Unidades Móviles, Honorarios Profesionales y Técnicos, Seguros, Gastos bancarios y Practicantes., Alquileres y Servicio de Vigilancia.

d) Otros Gastos

En este rubro, obtuvo una ejecución total de S/. 1,380,102 soles, con respecto a lo programado al PIM de S/. 1,380,102 que representa el 100.00%, Estos gastos incluyen el Pago de Impuestos y Derechos Administrativos, así como también el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, estos pagos son efectuados en forma mensual; también el pago de deudas laborales a los trabajadores incorporados por mandato judicial, este rubro se ha incrementado considerablemente en relación al PIA, debido a las demandas judiciales.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros - RDR

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 713,751, con respecto a lo programado el PIM de S/. 1,466,173 que representa el 48.68%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de Activos tales como, equipos necesarios e indispensables para la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado así como la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo; tales como Electrobombas, Mobiliario, Equipos Computacionales, Aire Acondicionado, etc. No se logró ejecutar las inversiones del PMO que corresponden al saldo de balance incorporado debido a los tiempos de los procesos de selección.

2.1.3 Servicio de la Deuda

a) Amortización de la Deuda Interna

La EPS EMAPACOP S.A. está cumpliendo con los Pagos del Servicio de la deuda Publica de UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando

una ejecución de S/.864,552, que representa el 100.00% del programado.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

2.2.1 GASTOS DE CAPITAL:

EGRESOS			
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2019		NIVEL EJECUTADO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PIM	EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	6,384,457	763,283	11.96
2.3 Bienes y Servicios -OTASS	6,384,457	763,283	11.96
GASTOS DE CAPITAL	25,427,429	16,203,878	63.73
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - MVCS	4,182,541	1,449,425	34.65
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - OTASS	21'244,888	14'754,453	69.45
TOTAL	31'811,886	16,967,161	53.34

- Bienes y Servicios

Para la adquisición de Bienes y Servicios considerados en el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS, en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio - OTASS se ha ejecutado como Saldo de Balance la suma de S/. 763,283 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 6,384,457 soles representa el 11.96%, habiéndose ejecutado las siguientes fichas:

- Servicio De Actualización Catastral Georeferenciada. por el monto de S/. 392,354
- Regularización De Conexiones Clandestinas Y Venta De Conexiones A Clientes Factibles De La EPS, por el monto de S/. 3,991
- Reducción De La Cartera Morosa, por el monto de S/. 161,728
- Resane Del Reservorio De Agua Tratada(R3) De 500 M3 Y Mejoramiento Del Reservorio por el monto de S/. 45,399
- Saneamiento Fisico Legal De Predios De Emapacopsa por el monto de S/. 119,000.00
- Seguimiento De Los Altos Consumidores por el monto de S/. 40,811

- Adquisición de Activos No Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 16,203,878, en relación a lo programado en el PIM de S/. 25,427,429 soles representa el 63.73% de ejecución al cierre del año fiscal 2019, que consta de los siguiente:

Se ha ejecutado la supervisión de las siguientes obras:

- “Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De Las Principales Calles Del AAHH José Olaya HU Rosita Y AAHH 28 De Julio Distrito de Callería Provincia de Coronel Portillo”,
- “Mejoramiento de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Sector 12, Distrito de Manantay Provincia de Coronel Portillo”,
- “Mejoramiento de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de las Vías Transversales de la Av. Centenario desde el KM 0+000 al 5+000, Distrito de Callería y Yarinacocha Provincia de Coronel Portillo”.
- Mejoramiento De La Infraestructura Sanitaria Del Barrio Dorado Distrito Calleria

Se obtuvo una ejecución de S/. 1,449,425 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 4,182,541 soles representa el 34.65%.

❖ Plan de Acciones de Urgencia

Para la adquisición de Activos No financieros considerados en el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS, en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio - OTASS se ha ejecutado S/. 14'754,453 soles que en relación a lo programado en el PIM de S/. 21'244,888 representa el 69.45% de adquisiciones de activos para la reposición de equipos.

Entre las fichas más relevantes tenemos:

- Compra corporativa: Medidores de Agua Potable, Equipamiento Para Detección de Fugas, Adquisición y Reposición Equipos de Cómputo en Los Sectores Bajo Ámbito Jurisdiccional.
- Adquisición de Electrobombas Sumergibles para las Cámaras De Bombeo De Desagües, Reposición de Electrobombas Para Balsa.
- Adquisición de Accesorios Para Monitores O Medidores En El (La) Micromedición En Los Diferentes Sectores Distritos De Yarinacocha Manantay Distrito Callería.



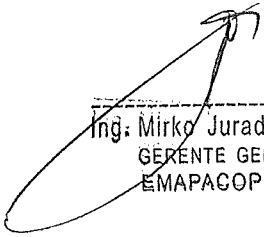
EMAPACOP S.A.

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

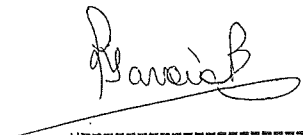
EMAPACOP S.A.

- Automatización Y Monitoreo De Las Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable.
- Adquisición E Instalación De Banco De Pruebas Para Medidores De Agua Potable.

Pucallpa, Marzo del 2020



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



CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,905,511	52,493,988	20,817,124.0	0.0	31,811,886.0	0.0	52,629,010.0	264.33	100.26
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,905,511	19,905,511	19,761,319.0	0.0	0.0	0.0	19,761,319.0	99.28	99.28
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,905,511	19,905,511	19,761,319.0	0.0	0.0	0.0	19,761,319.0	99.28	99.28
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,905,511	19,905,511	19,761,319.0	0.0	0.0	0.0	19,761,319.0	99.28	99.28
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,905,511	19,905,511	19,761,319.0	0.0	0.0	0.0	19,761,319.0	99.28	99.28
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,905,511	19,905,511	19,761,319.0	0.0	0.0	0.0	19,761,319.0	99.28	99.28
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	0.0	0.0	1,684,685.0	0.0	1,684,685.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,684,685	0.0	0.0	1,684,685.0	0.0	1,684,685.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,684,685	0.0	0.0	1,684,685.0	0.0	1,684,685.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,684,685	0.0	0.0	1,684,685.0	0.0	1,684,685.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,684,685	0.0	0.0	1,684,685.0	0.0	1,684,685.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	279,214.0	0.0	0.0	0.0	279,214.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	279,214.0	0.0	0.0	0.0	279,214.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	279,214.0	0.0	0.0	0.0	279,214.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	279,214.0	0.0	0.0	0.0	279,214.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	279,214.0	0.0	0.0	0.0	279,214.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	30,903,792	776,591.0	0.0	30,127,201.0	0.0	30,903,792.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,903,792	776,591.0	0.0	30,127,201.0	0.0	30,903,792.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,903,792	776,591.0	0.0	30,127,201.0	0.0	30,903,792.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,903,792	776,591.0	0.0	30,127,201.0	0.0	30,903,792.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,903,792	776,591.0	0.0	30,127,201.0	0.0	30,903,792.0		100.00
TOTAL GENERAL	19,905,511	52,493,988	20,817,124.0	0.0	31,811,886.0	0.0	52,629,010.0	264.33	100.26

CONTADOR
CPC. Ricardo Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA EMPRESA
ING. Salvo Fuma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,905,511	20,682,102	4,789,145.00	5,066,813.00	5,060,207.00	5,900,959.00	20,817,124.00	104.58	100.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,905,511	19,905,511	4,780,645.00	4,963,276.00	4,997,547.00	5,019,851.00	19,761,319.00	99.28	99.28
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,905,511	19,905,511	4,780,645.00	4,963,276.00	4,997,547.00	5,019,851.00	19,761,319.00	99.28	99.28
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,905,511	19,905,511	4,780,645.00	4,963,276.00	4,997,547.00	5,019,851.00	19,761,319.00	99.28	99.28
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,905,511	19,905,511	4,780,645.00	4,963,276.00	4,997,547.00	5,019,851.00	19,761,319.00	99.28	99.28
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,905,511	19,905,511	4,780,645.00	4,963,276.00	4,997,547.00	5,019,851.00	19,761,319.00	99.28	99.28
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	8,500.00	103,537.00	62,660.00	104,517.00	279,214.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	8,500.00	103,537.00	62,660.00	104,517.00	279,214.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	8,500.00	103,537.00	62,660.00	104,517.00	279,214.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	8,500.00	103,537.00	62,660.00	104,517.00	279,214.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	8,500.00	103,537.00	62,660.00	104,517.00	279,214.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	776,591	.00	.00	.00	776,591.00	776,591.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	776,591	.00	.00	.00	776,591.00	776,591.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	776,591	.00	.00	.00	776,591.00	776,591.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	776,591	.00	.00	.00	776,591.00	776,591.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	776,591	.00	.00	.00	776,591.00	776,591.00		100.00
TOTAL FUENTE	19,905,511	20,682,102	4,789,145.00	5,066,813.00	5,060,207.00	5,900,959.00	20,817,124.00	104.58	100.65

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2019**
(En Nuevos Soles)

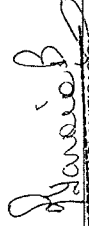
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	31,811,886	22,509,151.00	7,618,050.00	1,644,156.00	40,529.00	31,811,886.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	.00	.00	1,644,156.00	40,529.00	1,684,685.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,684,685	.00	.00	1,644,156.00	40,529.00	1,684,685.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,684,685	.00	.00	1,644,156.00	40,529.00	1,684,685.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,684,685	.00	.00	1,644,156.00	40,529.00	1,684,685.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,684,685	.00	.00	1,644,156.00	40,529.00	1,684,685.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	30,127,201	22,509,151.00	7,618,050.00	.00	.00	30,127,201.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,127,201	22,509,151.00	7,618,050.00	.00	.00	30,127,201.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,127,201	22,509,151.00	7,618,050.00	.00	.00	30,127,201.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,127,201	22,509,151.00	7,618,050.00	.00	.00	30,127,201.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	30,127,201	22,509,151.00	7,618,050.00	.00	.00	30,127,201.00		100.00
TOTAL FUENTE			22,509,151.00	7,618,050.00	1,644,156.00	40,529.00	31,811,886.00		100.00
TOTAL GENERAL	19,905,511	52,493,988	27,298,296.00	12,684,863.00	6,704,363.00	5,941,488.00	52,629,010.00	264.39	100.26

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Ricardo Fumega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZA
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y FINANZAS
L. LAURITA BONES
e (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Miroslavo Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19,905,511	52,493,388	18,033,238.00	.00	16,967,161.00	.00	35,000,399.00	175.83	66.68
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	2,437,364	.00	.00	1,433,514.00	.00	1,433,514.00		58.81
18 SANEAMIENTO	0	2,437,364	.00	.00	1,433,514.00	.00	1,433,514.00		58.81
040 SANEAMIENTO	0	2,437,364	.00	.00	1,433,514.00	.00	1,433,514.00		58.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,437,364	.00	.00	1,433,514.00	.00	1,433,514.00		58.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,437,364	.00	.00	1,433,514.00	.00	1,433,514.00		58.81
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	185,473	.00	.00	120,113.00	.00	120,113.00		64.76
18 SANEAMIENTO	0	185,473	.00	.00	120,113.00	.00	120,113.00		64.76
040 SANEAMIENTO	0	185,473	.00	.00	120,113.00	.00	120,113.00		64.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	185,473	.00	.00	120,113.00	.00	120,113.00		64.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	185,473	.00	.00	120,113.00	.00	120,113.00		64.76
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	115,763	.00	.00	78,096.00	.00	78,096.00		67.46
18 SANEAMIENTO	0	115,763	.00	.00	78,096.00	.00	78,096.00		67.46
040 SANEAMIENTO	0	115,763	.00	.00	78,096.00	.00	78,096.00		67.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	115,763	.00	.00	78,096.00	.00	78,096.00		67.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,763	.00	.00	78,096.00	.00	78,096.00		67.46
2398816 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	371,500	.00	.00	371,500.00	.00	371,500.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	371,500	.00	.00	371,500.00	.00	371,500.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	371,500	.00	.00	371,500.00	.00	371,500.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	371,500	.00	.00	371,500.00	.00	371,500.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	371,500	.00	.00	371,500.00	.00	371,500.00		100.00
2399672 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	240,000	.00	.00	240,000.00	.00	240,000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	240,000.00	.00	240,000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	.00	240,000.00	.00	240,000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,000	.00	.00	240,000.00	.00	240,000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,000	.00	.00	240,000.00	.00	240,000.00		100.00
2399673 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	376,000	.00	.00	376,000.00	.00	376,000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	376,000	.00	.00	376,000.00	.00	376,000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	376,000	.00	.00	376,000.00	.00	376,000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	376,000	.00	.00	376,000.00	.00	376,000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	376,000	.00	.00	376,000.00	.00	376,000.00		100.00
2399688 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	296,000	.00	.00	296,000.00	.00	296,000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	296,000	.00	.00	296,000.00	.00	296,000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	296,000	.00	.00	296,000.00	.00	296,000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,000	.00	.00	296,000.00	.00	296,000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,000	.00	.00	296,000.00	.00	296,000.00		100.00
2399691 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	237,000	.00	.00	237,000.00	.00	237,000.00		100.00

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	237,000	.00	.00	237,000.00	.00	237,000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	237,000	.00	.00	237,000.00	.00	237,000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	237,000	.00	.00	237,000.00	.00	237,000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	237,000	.00	.00	237,000.00	.00	237,000.00		100.00
2399693 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	288,000	.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	288,000	.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	288,000	.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	288,000	.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	288,000	.00	.00	288,000.00	.00	288,000.00		100.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	158,005	.00	.00	158,000.00	.00	158,000.00		99.68
18 SANEAMIENTO	0	159,005	.00	.00	158,500.00	.00	158,500.00		99.68
040 SANEAMIENTO	0	159,005	.00	.00	158,500.00	.00	158,500.00		99.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,005	.00	.00	158,500.00	.00	158,500.00		99.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,005	.00	.00	158,500.00	.00	158,500.00		99.68
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	210,500	.00	.00	210,000.00	.00	210,000.00		99.76
18 SANEAMIENTO	0	210,500	.00	.00	210,000.00	.00	210,000.00		99.76
040 SANEAMIENTO	0	210,500	.00	.00	210,000.00	.00	210,000.00		99.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210,500	.00	.00	210,000.00	.00	210,000.00		99.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210,500	.00	.00	210,000.00	.00	210,000.00		99.76
2399700 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	289,926	.00	.00	289,926.00	.00	289,926.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	289,926	.00	.00	289,926.00	.00	289,926.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	289,926	.00	.00	289,926.00	.00	289,926.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	289,926	.00	.00	289,926.00	.00	289,926.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	289,926	.00	.00	289,926.00	.00	289,926.00		100.00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	319,700	.00	.00	319,200.00	.00	319,200.00		99.84
18 SANEAMIENTO	0	319,700	.00	.00	319,200.00	.00	319,200.00		99.84
040 SANEAMIENTO	0	319,700	.00	.00	319,200.00	.00	319,200.00		99.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	319,700	.00	.00	319,200.00	.00	319,200.00		99.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	319,700	.00	.00	319,200.00	.00	319,200.00		99.84
2399709 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	45,700	.00	.00	45,700.00	.00	45,700.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	45,700	.00	.00	45,700.00	.00	45,700.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	45,700	.00	.00	45,700.00	.00	45,700.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,700	.00	.00	45,700.00	.00	45,700.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,700	.00	.00	45,700.00	.00	45,700.00		100.00
2399710 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	69,500	.00	.00	69,500.00	.00	69,500.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	69,500	.00	.00	69,500.00	.00	69,500.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	69,500	.00	.00	69,500.00	.00	69,500.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	69,500	.00	.00	69,500.00	.00	69,500.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	69,500	.00	.00	69,500.00	.00	69,500.00		100.00
2399711 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	65,696	.00	.00	65,696.00	.00	65,696.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	65,696	.00	.00	65,696.00	.00	65,696.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	65,696	.00	.00	65,696.00	.00	65,696.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,696	.00	.00	65,696.00	.00	65,696.00		100.00

Presupuesto de Egresos
a Nivel de Actividad y/o Proyecto y Genérica de Gasto - Desagregado
Trimestral
por Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

Formato 02/E/ETES

Entidad : Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65.696	.00	.00	65.696.00	.00	65.696.00		100.00
2399712 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	84.700	.00	.00	84.700.00	.00	84.700.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	84.700	.00	.00	84.700.00	.00	84.700.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	84.700	.00	.00	84.700.00	.00	84.700.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	84.700	.00	.00	84.700.00	.00	84.700.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84.700	.00	.00	84.700.00	.00	84.700.00		100.00
2399715 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
2399717 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	211.692	.00	.00	211.692.00	.00	211.692.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	211.692	.00	.00	211.692.00	.00	211.692.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	211.692	.00	.00	211.692.00	.00	211.692.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	211.692	.00	.00	211.692.00	.00	211.692.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	211.692	.00	.00	211.692.00	.00	211.692.00		100.00
2399722 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	384.001	.00	.00	384.000.00	.00	384.000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	384.001	.00	.00	384.000.00	.00	384.000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	384.001	.00	.00	384.000.00	.00	384.000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	384.001	.00	.00	384.000.00	.00	384.000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	384.001	.00	.00	384.000.00	.00	384.000.00		100.00
2399724 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
2399725 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00		100.00
2399727 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	268.686	.00	.00	268.686.00	.00	268.686.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	268.686	.00	.00	268.686.00	.00	268.686.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	268.686	.00	.00	268.686.00	.00	268.686.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	268.686	.00	.00	268.686.00	.00	268.686.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268.686	.00	.00	268.686.00	.00	268.686.00		100.00
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	375.500	.00	.00	332.452.00	.00	332.452.00		88.54
18 SANEAMIENTO	0	375.500	.00	.00	332.452.00	.00	332.452.00		88.54

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGÜE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2019						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
040 SANEAMIENTO	0	375.500	.00	.00	332.452.00	.00	332.452.00		88.54	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	375.500	.00	.00	332.452.00	.00	332.452.00		88.54	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375.500	.00	.00	332.452.00	.00	332.452.00		88.54	
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	57.277	.00	.00	57.200.00	.00	57.200.00		99.87	
18 SANEAMIENTO	0	57.277	.00	.00	57.200.00	.00	57.200.00		99.87	
040 SANEAMIENTO	0	57.277	.00	.00	57.200.00	.00	57.200.00		99.87	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57.277	.00	.00	57.200.00	.00	57.200.00		99.87	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57.277	.00	.00	57.200.00	.00	57.200.00		99.87	
2399881 ADQUISICION DE BOMBAS CENTRIFUGAS EN EL(LA)	0	918.400	.00	.00	918.400.00	.00	918.400.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	918.400	.00	.00	918.400.00	.00	918.400.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	918.400	.00	.00	918.400.00	.00	918.400.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	918.400	.00	.00	918.400.00	.00	918.400.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	918.400	.00	.00	918.400.00	.00	918.400.00		100.00	
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	1.947.000	.00	.00	1.803.341.00	.00	1.803.341.00		92.62	
18 SANEAMIENTO	0	1.947.000	.00	.00	1.803.341.00	.00	1.803.341.00		92.62	
040 SANEAMIENTO	0	1.947.000	.00	.00	1.803.341.00	.00	1.803.341.00		92.62	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.947.000	.00	.00	1.803.341.00	.00	1.803.341.00		92.62	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.947.000	.00	.00	1.803.341.00	.00	1.803.341.00		92.62	
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	527.460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	527.460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	527.460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	527.460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	527.460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2400450 RENOVACION DE DESAGÜE; EN EL(LA) SECTOR 1 Y 2 DE	0	3.200	3.200.00	.00	.00	.00	3.200.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	3.200	3.200.00	.00	.00	.00	3.200.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	3.200	3.200.00	.00	.00	.00	3.200.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.200	3.200.00	.00	.00	.00	3.200.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.200	3.200.00	.00	.00	.00	3.200.00		100.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y GENERICA DE GASTO - DESA - LEGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2406252 ADQUISICION DE BOMBAS CENTRIFUGAS; EN EL(LA) DE 18 SANEAMIENTO	0	349.500	.00	.00	349.500.00	.00	349.500.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	349.500	.00	.00	349.500.00	.00	349.500.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	349.500	.00	.00	349.500.00	.00	349.500.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	349.500	.00	.00	349.500.00	.00	349.500.00		100.00
2406257 ADQUISICION DE TUBERIA; EN EL(LA) CONSISTE EN LA 18 SANEAMIENTO	0	2.592.740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.592.740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.592.740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.592.740	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS; 18 SANEAMIENTO	0	499.004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	499.004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	499.004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499.004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406307 ADQUISICION DE ETIQUETA DE COMUNICACION DE 18 SANEAMIENTO	0	17.266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	17.266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	17.266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17.266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE 18 SANEAMIENTO	0	195.000	.00	.00	194.500.00	.00	194.500.00		99.74
040 SANEAMIENTO	0	195.000	.00	.00	194.500.00	.00	194.500.00		99.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195.000	.00	.00	194.500.00	.00	194.500.00		99.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195.000	.00	.00	194.500.00	.00	194.500.00		99.74
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O 18 SANEAMIENTO	0	6.427.761	.00	.00	5.989.904.00	.00	5.989.904.00		93.19
040 SANEAMIENTO	0	6.427.761	.00	.00	5.989.904.00	.00	5.989.904.00		93.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.427.761	.00	.00	5.989.904.00	.00	5.989.904.00		93.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.427.761	.00	.00	5.989.904.00	.00	5.989.904.00		93.19
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA 18 SANEAMIENTO	0	76.551	.00	.00	9.634.00	.00	9.634.00		12.59
040 SANEAMIENTO	0	76.551	.00	.00	9.634.00	.00	9.634.00		12.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	76.551	.00	.00	9.634.00	.00	9.634.00		12.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	76.551	.00	.00	9.634.00	.00	9.634.00		12.59
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA 18 SANEAMIENTO	0	183.590	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	183.590	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	183.590	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	183.590	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA 18 SANEAMIENTO	0	700.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	700.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESA
TRIMESTRAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	700.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	700.000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	68.517	.00	.00	59.441.00	.00	59.441.00		86.75	
18 SANEAMIENTO	0	68.517	.00	.00	59.441.00	.00	59.441.00		86.75	
040 SANEAMIENTO	0	68.517	.00	.00	59.441.00	.00	59.441.00		86.75	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	68.517	.00	.00	59.441.00	.00	59.441.00		86.75	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	68.517	.00	.00	59.441.00	.00	59.441.00		86.75	
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	1.587.016	.00	.00	203.787.00	.00	203.787.00		12.84	
18 SANEAMIENTO	0	1.587.016	.00	.00	203.787.00	.00	203.787.00		12.84	
040 SANEAMIENTO	0	1.587.016	.00	.00	203.787.00	.00	203.787.00		12.84	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.587.016	.00	.00	203.787.00	.00	203.787.00		12.84	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.587.016	.00	.00	203.787.00	.00	203.787.00		12.84	
2456276 ADQUISICION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS; EQUIPO	0	608.400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	608.400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	608.400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	608.400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	608.400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2456884 ADQUISICION DE CAMIONES DE CARGA; EN EL(LA)	0	107.896	.00	.00	107.896.00	.00	107.896.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	107.896	.00	.00	107.896.00	.00	107.896.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	107.896	.00	.00	107.896.00	.00	107.896.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	107.896	.00	.00	107.896.00	.00	107.896.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	107.896	.00	.00	107.896.00	.00	107.896.00		100.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3.757.960	4.274.788	3.571.600.00	.00	119.000.00	.00	3.690.600.00	98.21	86.33	
18 SANEAMIENTO	3.757.960	4.274.788	3.571.600.00	.00	119.000.00	.00	3.690.600.00	98.21	86.33	
006 GESTION	3.757.960	4.274.788	3.571.600.00	.00	119.000.00	.00	3.690.600.00	98.21	86.33	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3.757.960	4.274.788	3.571.600.00	.00	119.000.00	.00	3.690.600.00	98.21	86.33	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.393.929	1.368.620	1.215.948.00	.00	.00	.00	1.215.948.00	87.23	88.84	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13.950	27.900	27.900.00	.00	.00	.00	27.900.00	200.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1.757.311	1.740.952	1.190.436.00	.00	119.000.00	.00	1.309.436.00	74.51	75.21	
5 OTROS GASTOS	592.770	1.070.756	1.070.756.00	.00	.00	.00	1.070.756.00	180.64	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66.560	66.560.00	.00	.00	.00	66.560.00		100.00	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	138.923	212.232	203.108.00	.00	.00	.00	203.108.00	146.20	95.70	
18 SANEAMIENTO	138.923	212.232	203.108.00	.00	.00	.00	203.108.00	146.20	95.70	
006 GESTION	138.923	212.232	203.108.00	.00	.00	.00	203.108.00	146.20	95.70	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	138.923	212.232	203.108.00	.00	.00	.00	203.108.00	146.20	95.70	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.565	62.795	60.160.00	.00	.00	.00	60.160.00	141.34	95.80	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13.950	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00		
3 BIENES Y SERVICIOS	75.408	131.479	124.990.00	.00	.00	.00	124.990.00	165.75	95.06	
5 OTROS GASTOS	0	16.708	16.708.00	.00	.00	.00	16.708.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000	1.250	1.250.00	.00	.00	.00	1.250.00	17.86	100.00	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	182.200	173.349	123.471.00	.00	.00	.00	123.471.00	67.77	71.23	
18 SANEAMIENTO	182.200	173.349	123.471.00	.00	.00	.00	123.471.00	67.77	71.23	
006 GESTION	182.200	173.349	123.471.00	.00	.00	.00	123.471.00	67.77	71.23	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

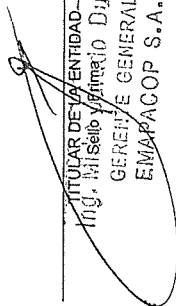
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
0012CONTROL INTERNO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,200	173,349	123,471.00	.00	.00	.00	123,471.00	67.77	71.23	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	113,300	118,379	99,560.00	.00	.00	.00	99,560.00	87.87	84.10	
3 BIENES Y SERVICIOS	13,950	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00		
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	54,950	54,970	23,911.00	.00	.00	.00	23,911.00	43.51	43.50	
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00	
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,309,126	8,507,271	2,178,336.00	.00	598,884.00	.00	2,777,220.00	120.27	32.65	
18 SANEAMIENTO	2,309,126	8,507,271	2,178,336.00	.00	598,884.00	.00	2,777,220.00	120.27	32.65	
040 SANEAMIENTO	2,309,126	8,507,271	2,178,336.00	.00	598,884.00	.00	2,777,220.00	120.27	32.65	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,309,126	8,507,271	2,178,336.00	.00	598,884.00	.00	2,777,220.00	120.27	32.65	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	995,927	995,927	637,860.00	.00	.00	.00	637,860.00	64.05	64.05	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	27,900.00	.00	.00	.00	27,900.00	200.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,055,140	7,259,144	1,286,276.00	.00	598,884.00	.00	1,887,160.00	178.68	26.00	
5 OTROS GASTOS	199,200	200,182	200,182.00	.00	.00	.00	200,182.00	100.49	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,909	24,118	24,118.00	.00	.00	.00	24,118.00	54.93	100.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,102,365	10,838,736	8,556,344.00	.00	45,399.00	.00	8,601,743.00	85.15	79.36	
18 SANEAMIENTO	10,102,365	10,838,736	8,556,344.00	.00	45,399.00	.00	8,601,743.00	85.15	79.36	
040 SANEAMIENTO	10,102,365	10,838,736	8,556,344.00	.00	45,399.00	.00	8,601,743.00	85.15	79.36	
0088SANEAMIENTO URBANO	10,102,365	10,838,736	8,556,344.00	.00	45,399.00	.00	8,601,743.00	85.15	79.36	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,657,540	2,465,176	2,248,316.00	.00	.00	.00	2,248,316.00	84.60	91.20	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	20,925	20,925.00	.00	.00	.00	20,925.00	75.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	7,141,184	6,401,662	5,628,113.00	.00	45,399.00	.00	5,671,512.00	79.42	88.59	
5 OTROS GASTOS	126,600	92,456	92,456.00	.00	.00	.00	92,456.00	73.03	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,141	1,858,517	568,534.00	.00	.00	.00	568,534.00	381.21	30.59	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,550,385	2,729,992	2,532,627.00	.00	.00	.00	2,532,627.00	99.30	92.77	
18 SANEAMIENTO	2,550,385	2,729,992	2,532,627.00	.00	.00	.00	2,532,627.00	99.30	92.77	
040 SANEAMIENTO	2,550,385	2,729,992	2,532,627.00	.00	.00	.00	2,532,627.00	99.30	92.77	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,550,385	2,729,992	2,532,627.00	.00	.00	.00	2,532,627.00	99.30	92.77	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	825,929	1,011,318	999,864.00	.00	.00	.00	999,864.00	121.06	98.87	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	41,850	41,850.00	.00	.00	.00	41,850.00	150.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,696,556	1,626,735	1,440,824.00	.00	.00	.00	1,440,824.00	84.93	88.57	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,089	50,089.00	.00	.00	.00	50,089.00		100.00	
TOTAL ENTIDAD	19,905,511	52,493,988	18,033,238.00	.00	16,967,161.00	.00	35,000,399.00	175.83	66.68	



CONTADOR
CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.



PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR
PC. LAURA ESCOBAR BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Miguel Yimacio Dujénas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

Presupuesto de Egresos
A Nivel de Actividad y/o Proyecto y Generica de Gasto - Desagregado
Trimestral
Por Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)

Entidad : Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A.

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Tipo Transacción Producto/Proyecto Función División Funcional Grupo Funcional Generica del Gasto	Presupuesto 2019		Ejecución de Egresos Año 2019				Avance %	
	P/A (1)	P/M (2)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19.905.511	20.882.102	4.215.261,00	4.195.071,00	4.737.436,00	4.885.470,00	18.033.238,00	90,59
2400450 RENOVACION DE DESAGÜE; EN EL(LA) SECTOR 1 Y 2 DE								
18 SANEAMIENTO		3.200	.00	.00	.00	3.200,00	3.200,00	100,00
040 SANEAMIENTO								
0088SANEAMIENTO URBANO		3.200	.00	.00	.00	3.200,00	3.200,00	100,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.200	.00	.00	.00	3.200,00	3.200,00	100,00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA								
18 SANEAMIENTO		100.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
040 SANEAMIENTO		100.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO		100.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100.000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
2456276 ADQUISICION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS, EQUIPO		608.400	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
18 SANEAMIENTO		608.400	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
040 SANEAMIENTO		608.400	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO		608.400	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		608.400	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		3.909.335	835.263,00	817.387,00	904.250,00	1.014.700,00	3.571.600,00	91,36
18 SANEAMIENTO		3.909.335	835.263,00	817.387,00	904.250,00	1.014.700,00	3.571.600,00	91,36
006 GESTION		3.909.335	835.263,00	817.387,00	904.250,00	1.014.700,00	3.571.600,00	91,36
0008ASESORAMIENTO Y APOYO		3.909.335	835.263,00	817.387,00	904.250,00	1.014.700,00	3.571.600,00	91,36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1.388.620	284.272,00	288.711,00	323.859,00	319.106,00	1.215.948,00	88,84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		27.900	13.950,00	13.950,00	.00	.00	27.900,00	100,00
3 BIENES Y SERVICIOS		1.375.499	325.688,00	257.104,00	311.109,00	296.535,00	1.190.436,00	86,55
5 OTROS GASTOS		1.070.756	190.903,00	214.063,00	267.982,00	397.808,00	1.070.756,00	100,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66.560	20.450,00	43.559,00	1.300,00	1.251,00	66.560,00	100,00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		212.232	35.105,00	54.674,00	68.857,00	44.472,00	203.108,00	95,70
18 SANEAMIENTO		212.232	35.105,00	54.674,00	68.857,00	44.472,00	203.108,00	95,70
006 GESTION		212.232	35.105,00	54.674,00	68.857,00	44.472,00	203.108,00	95,70
0008ASESORAMIENTO Y APOYO		212.232	35.105,00	54.674,00	68.857,00	44.472,00	203.108,00	95,70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		62.795	10.600,00	16.370,00	18.184,00	15.006,00	60.160,00	95,80
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13.950	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
3 BIENES Y SERVICIOS		131.479	20.118,00	33.876,00	42.754,00	28.242,00	124.990,00	95,05
5 OTROS GASTOS		16.708	3.137,00	4.428,00	7.919,00	1.224,00	16.708,00	100,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.250	1.250,00	.00	.00	.00	1.250,00	100,00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		173.349	21.559,00	26.239,00	44.928,00	30.745,00	123.471,00	71,23
18 SANEAMIENTO		173.349	21.559,00	26.239,00	44.928,00	30.745,00	123.471,00	71,23
006 GESTION		173.349	21.559,00	26.239,00	44.928,00	30.745,00	123.471,00	71,23
0012CONTROL INTERNO		173.349	21.559,00	26.239,00	44.928,00	30.745,00	123.471,00	71,23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		113.308	18.768,00	22.955,00	30.461,00	27.375,00	99.560,00	84,10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13.950	.00	.00	.00	.00	.00	0,00

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E_1/IETES

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
3 BIENES Y SERVICIOS	54,950	54,970	2,791,000	3,283,000	14,467,000	3,370,000	23,911,000	43.51	43.50
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,309,126	2,547,267	513,491.00	529,569.00	550,889.00	584,387.00	2,178,336.00	94.34	85.52
18 SANEAMIENTO	2,309,126	2,547,267	513,491.00	529,569.00	550,889.00	584,387.00	2,178,336.00	94.34	85.52
040 SANEAMIENTO	2,309,126	2,547,267	513,491.00	529,569.00	550,889.00	584,387.00	2,178,336.00	94.34	85.52
0088SANEAMIENTO URBANO	2,309,126	2,547,267	513,491.00	529,569.00	550,889.00	584,387.00	2,178,336.00	94.34	85.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	995,927	995,927	161,076.00	164,803.00	150,334.00	161,647.00	637,860.00	64.05	64.05
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,950	27,900	13,950.00	13,950.00	.00	.00	27,900.00	200.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,056,140	1,298,140	283,041.00	300,800.00	342,247.00	362,188.00	1,288,276.00	121.96	99.16
5 OTROS GASTOS	199,200	200,182	48,944.00	50,016.00	52,430.00	48,792.00	200,182.00	100.49	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,908	24,118	6,480.00	.00	5,878.00	11,760.00	24,118.00	54.93	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,102,365	9,533,775	2,042,156.00	1,991,555.00	2,236,297.00	2,286,336.00	8,556,344.00	84.70	89.75
18 SANEAMIENTO	10,102,365	9,533,775	2,042,156.00	1,991,555.00	2,236,297.00	2,286,336.00	8,556,344.00	84.70	89.75
040 SANEAMIENTO	10,102,365	9,533,775	2,042,156.00	1,991,555.00	2,236,297.00	2,286,336.00	8,556,344.00	84.70	89.75
0088SANEAMIENTO URBANO	10,102,365	9,533,775	2,042,156.00	1,991,555.00	2,236,297.00	2,286,336.00	8,556,344.00	84.70	89.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,657,540	2,465,176	541,685.00	541,171.00	595,506.00	569,954.00	2,248,316.00	84.60	91.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	20,925	20,925.00	.00	.00	.00	20,925.00	75.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,141,184	6,342,662	1,355,501.00	1,287,338.00	1,455,021.00	1,528,253.00	5,626,113.00	78.78	88.70
5 OTROS GASTOS	126,600	92,456	27,186.00	1,051.00	.00	64,219.00	92,456.00	73.03	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,141	612,556	96,859.00	161,995.00	185,770.00	123,910.00	568,534.00	381.21	92.81
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,590,385	2,729,992	551,549.00	559,509.00	716,077.00	705,492.00	2,532,627.00	99.30	92.77
18 SANEAMIENTO	2,590,385	2,729,992	551,549.00	559,509.00	716,077.00	705,492.00	2,532,627.00	99.30	92.77
040 SANEAMIENTO	2,590,385	2,729,992	551,549.00	559,509.00	716,077.00	705,492.00	2,532,627.00	99.30	92.77
0088SANEAMIENTO URBANO	2,590,385	2,729,992	551,549.00	559,509.00	716,077.00	705,492.00	2,532,627.00	99.30	92.77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	825,929	1,011,318	236,320.00	237,647.00	267,136.00	258,761.00	999,864.00	121.06	98.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	41,850	27,900.00	.00	13,950.00	.00	41,850.00	150.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,696,556	1,626,735	285,529.00	321,862.00	432,306.00	401,127.00	1,440,824.00	84.93	88.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,089	1,900.00	.00	2,685.00	45,604.00	50,089.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	19,905,511	20,682,102	4,215,261.00	4,195,071.00	4,737,436.00	4,885,470.00	18,033,236.00	90.59	87.19

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	31,811,886	4,099,496.00	7,745,267.00	2,030,521.00	3,101,877.00	16,967,161.00	53.34
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	2,437,364	640,231.00	257,063.00	43,113.00	493,107.00	1,433,514.00	58.81
18 SANEAMIENTO	0	2,437,364	640,231.00	257,063.00	43,113.00	493,107.00	1,433,514.00	58.81
040 SANEAMIENTO	0	2,437,364	640,231.00	257,063.00	43,113.00	493,107.00	1,433,514.00	58.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,437,364	640,231.00	257,063.00	43,113.00	493,107.00	1,433,514.00	58.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,437,364	640,231.00	257,063.00	43,113.00	493,107.00	1,433,514.00	58.81
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	121,429	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	185,473	3,275.00	49,044.00	.00	67,794.00	120,113.00	64.76
18 SANEAMIENTO	0	185,473	3,275.00	49,044.00	.00	67,794.00	120,113.00	64.76
040 SANEAMIENTO	0	185,473	3,275.00	49,044.00	.00	67,794.00	120,113.00	64.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	185,473	3,275.00	49,044.00	.00	67,794.00	120,113.00	64.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	185,473	3,275.00	49,044.00	.00	67,794.00	120,113.00	64.76
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	115,763	51,352.00	28,289.00	.00	-1,545.00	78,096.00	67.46
18 SANEAMIENTO	0	115,763	51,352.00	28,289.00	.00	-1,545.00	78,096.00	67.46
040 SANEAMIENTO	0	115,763	51,352.00	28,289.00	.00	-1,545.00	78,096.00	67.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	115,763	51,352.00	28,289.00	.00	-1,545.00	78,096.00	67.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,763	51,352.00	28,289.00	.00	-1,545.00	78,096.00	67.46
2398816 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	371,500	.00	371,500.00	.00	.00	371,500.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	371,500	.00	371,500.00	.00	.00	371,500.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	371,500	.00	371,500.00	.00	.00	371,500.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	371,500	.00	371,500.00	.00	.00	371,500.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	371,500	.00	371,500.00	.00	.00	371,500.00	100.00
2399672 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	240,000	.00	240,000.00	.00	.00	240,000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	240,000.00	.00	.00	240,000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	240,000	.00	240,000.00	.00	.00	240,000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	240,000	.00	240,000.00	.00	.00	240,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	240,000	.00	240,000.00	.00	.00	240,000.00	100.00
2399673 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	376,000	.00	376,000.00	.00	.00	376,000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	376,000	.00	376,000.00	.00	.00	376,000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	376,000	.00	376,000.00	.00	.00	376,000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	376,000	.00	376,000.00	.00	.00	376,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	376,000	.00	376,000.00	.00	.00	376,000.00	100.00
2399688 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	296,000	.00	296,000.00	.00	.00	296,000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	296,000	.00	296,000.00	.00	.00	296,000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	296,000	.00	296,000.00	.00	.00	296,000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,000	.00	296,000.00	.00	.00	296,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,000	.00	296,000.00	.00	.00	296,000.00	100.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2399691 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	237,000	.00	237,000.00	.00	.00	237,000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	237,000	.00	237,000.00	.00	.00	237,000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	237,000	.00	237,000.00	.00	.00	237,000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	237,000	.00	237,000.00	.00	.00	237,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	237,000	.00	237,000.00	.00	.00	237,000.00	100.00
2399693 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	288,000	.00	288,000.00	.00	.00	288,000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	288,000	.00	288,000.00	.00	.00	288,000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	288,000	.00	288,000.00	.00	.00	288,000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	288,000	.00	288,000.00	.00	.00	288,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	288,000	.00	288,000.00	.00	.00	288,000.00	100.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	159,005	158,500.00	.00	.00	.00	158,500.00	99.68
18 SANEAMIENTO	0	159,005	158,500.00	.00	.00	.00	158,500.00	99.68
040 SANEAMIENTO	0	159,005	158,500.00	.00	.00	.00	158,500.00	99.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,005	158,500.00	.00	.00	.00	158,500.00	99.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,005	158,500.00	.00	.00	.00	158,500.00	99.68
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	210,500	210,000.00	.00	.00	.00	210,000.00	99.76
18 SANEAMIENTO	0	210,500	210,000.00	.00	.00	.00	210,000.00	99.76
040 SANEAMIENTO	0	210,500	210,000.00	.00	.00	.00	210,000.00	99.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210,500	210,000.00	.00	.00	.00	210,000.00	99.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210,500	210,000.00	.00	.00	.00	210,000.00	99.76
2399700 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	289,926	289,926.00	.00	.00	.00	289,926.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	289,926	289,926.00	.00	.00	.00	289,926.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	289,926	289,926.00	.00	.00	.00	289,926.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	289,926	289,926.00	.00	.00	.00	289,926.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	289,926	289,926.00	.00	.00	.00	289,926.00	100.00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	319,700	.00	319,200.00	.00	.00	319,200.00	99.84
18 SANEAMIENTO	0	319,700	.00	319,200.00	.00	.00	319,200.00	99.84
040 SANEAMIENTO	0	319,700	.00	319,200.00	.00	.00	319,200.00	99.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	319,700	.00	319,200.00	.00	.00	319,200.00	99.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	319,700	.00	319,200.00	.00	.00	319,200.00	99.84
2399709 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	45,700	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	45,700	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	45,700	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,700	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,700	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00	100.00
2399710 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	69,500	69,500.00	.00	.00	.00	69,500.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	69,500	69,500.00	.00	.00	.00	69,500.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	69,500	69,500.00	.00	.00	.00	69,500.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	69,500	69,500.00	.00	.00	.00	69,500.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	69,500	69,500.00	.00	.00	.00	69,500.00	100.00
2399711 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	65,896	65,896.00	.00	.00	.00	65,896.00	100.00

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	65.696	65.696.00	.00	.00	.00	65.696.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	65.696	65.696.00	.00	.00	.00	65.696.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65.696	65.696.00	.00	.00	.00	65.696.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65.696	65.696.00	.00	.00	.00	65.696.00	100.00
2399712 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	84.700	84.700.00	.00	.00	.00	84.700.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	84.700	84.700.00	.00	.00	.00	84.700.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	84.700	84.700.00	.00	.00	.00	84.700.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	84.700	84.700.00	.00	.00	.00	84.700.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	84.700	84.700.00	.00	.00	.00	84.700.00	100.00
2399715 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	210.000	.00	210.000.00	.00	.00	210.000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	210.000.00	.00	.00	210.000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	210.000.00	.00	.00	210.000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210.000	.00	210.000.00	.00	.00	210.000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.000	.00	210.000.00	.00	.00	210.000.00	100.00
2399717 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	211.692	.00	211.692.00	.00	.00	211.692.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	211.692	.00	211.692.00	.00	.00	211.692.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	211.692	.00	211.692.00	.00	.00	211.692.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	211.692	.00	211.692.00	.00	.00	211.692.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	211.692	.00	211.692.00	.00	.00	211.692.00	100.00
2399722 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	211.692	.00	211.692.00	.00	.00	211.692.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	384.001	.00	384.000.00	.00	.00	384.000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	384.001	.00	384.000.00	.00	.00	384.000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	384.001	.00	384.000.00	.00	.00	384.000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	384.001	.00	384.000.00	.00	.00	384.000.00	100.00
2399724 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
2399725 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.000	.00	.00	210.000.00	.00	210.000.00	100.00
2399727 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	268.686	.00	268.686.00	.00	.00	268.686.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	268.686	.00	268.686.00	.00	.00	268.686.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	268.686	.00	268.686.00	.00	.00	268.686.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	268.686	.00	268.686.00	.00	.00	268.686.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268.686	.00	268.686.00	.00	.00	268.686.00	100.00
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	154.875	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)
040 SANEAMIENTO	0	154,875	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	154,875	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	154,875	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	375,500	.00	.00	.00	.00	332,452.00	88.54
18 SANEAMIENTO	0	375,500	.00	.00	.00	.00	332,452.00	88.54
040 SANEAMIENTO	0	375,500	.00	.00	.00	.00	332,452.00	88.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	375,500	.00	.00	.00	.00	332,452.00	88.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375,500	.00	.00	.00	.00	332,452.00	88.54
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	57,277	.00	.00	.00	.00	57,200.00	99.87
18 SANEAMIENTO	0	57,277	.00	.00	.00	.00	57,200.00	99.87
040 SANEAMIENTO	0	57,277	.00	.00	.00	.00	57,200.00	99.87
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,277	.00	.00	.00	.00	57,200.00	99.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,277	.00	.00	.00	.00	57,200.00	99.87
2399881 ADQUISICION DE BOMBAS CENTRIFUGAS EN EL(LA) PARA	0	918,400	881,728.00	36,672.00	.00	.00	918,400.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	918,400	881,728.00	36,672.00	.00	.00	918,400.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	918,400	881,728.00	36,672.00	.00	.00	918,400.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	918,400	881,728.00	36,672.00	.00	.00	918,400.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	918,400	881,728.00	36,672.00	.00	.00	918,400.00	100.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	1,947,000	.00	.00	.00	.00	1,803,341.00	92.62
18 SANEAMIENTO	0	1,947,000	.00	.00	.00	.00	1,803,341.00	92.62
040 SANEAMIENTO	0	1,947,000	.00	.00	.00	.00	1,803,341.00	92.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,947,000	.00	.00	.00	.00	1,803,341.00	92.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,947,000	.00	.00	.00	.00	1,803,341.00	92.62
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2406252 ADQUISICION DE BOMBAS CENTRIFUGAS; EN EL(LA) DE	0	349,500	204,500.00	145,000.00	.00	.00	349,500.00	.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	349,500	204,500.00	145,000.00	.00	.00	349,500.00	.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	349,500	204,500.00	145,000.00	.00	.00	349,500.00	.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	349,500	204,500.00	145,000.00	.00	.00	349,500.00	.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	349,500	204,500.00	145,000.00	.00	.00	349,500.00	.00	100.00
2406257 ADQUISICION DE TUBERIA; EN EL(LA) CONSISTE EN LA	0	2,592,740	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,592,740	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,592,740	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,592,740	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,592,740	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2406307 ADQUISICION DE ETIQUETA DE COMUNICACION DE	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	195,000	.00	.00	194,500.00	.00	194,500.00	.00	99.74
18 SANEAMIENTO	0	195,000	.00	.00	194,500.00	.00	194,500.00	.00	99.74
040 SANEAMIENTO	0	195,000	.00	.00	194,500.00	.00	194,500.00	.00	99.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,000	.00	.00	194,500.00	.00	194,500.00	.00	99.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,000	.00	.00	194,500.00	.00	194,500.00	.00	99.74
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
18 SANEAMIENTO	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
040 SANEAMIENTO	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
18 SANEAMIENTO	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
040 SANEAMIENTO	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,427,761	1,133,821.00	3,795,203.00	1,000,029.00	.00	5,989,904.00	.00	93.19
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	183,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	183,590	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

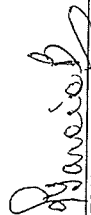
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	183,580	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	68,517	.00	59,441.00	.00	.00	59,441.00	86.75
18 SANEAMIENTO	0	68,517	.00	59,441.00	.00	.00	59,441.00	86.75
040 SANEAMIENTO	0	68,517	.00	59,441.00	.00	.00	59,441.00	86.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	68,517	.00	59,441.00	.00	.00	59,441.00	86.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	68,517	.00	59,441.00	.00	.00	59,441.00	86.75
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	1,587,016	.00	.00	32,640.00	.00	32,640.00	12.84
18 SANEAMIENTO	0	1,587,016	.00	.00	32,640.00	.00	32,640.00	12.84
040 SANEAMIENTO	0	1,587,016	.00	.00	32,640.00	.00	32,640.00	12.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,587,016	.00	.00	32,640.00	.00	32,640.00	12.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,587,016	.00	.00	32,640.00	.00	32,640.00	12.84
2456884 ADQUISICION DE CAMIONES DE CARGA; EN EL(LA)	0	107,896	.00	.00	.00	107,896.00	107,896.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	107,896	.00	.00	.00	107,896.00	107,896.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	107,896	.00	.00	.00	107,896.00	107,896.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	107,896	.00	.00	.00	107,896.00	107,896.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	107,896	.00	.00	.00	107,896.00	107,896.00	100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	365,453	.00	.00	119,000.00	.00	119,000.00	32.56
18 SANEAMIENTO	0	365,453	.00	.00	119,000.00	.00	119,000.00	32.56
006 GESTION	0	365,453	.00	.00	119,000.00	.00	119,000.00	32.56
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	365,453	.00	.00	119,000.00	.00	119,000.00	32.56
3 BIENES Y SERVICIOS	0	365,453	.00	.00	119,000.00	.00	119,000.00	32.56
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	5,960,004	38,875.00	384,169.00	175,840.00	.00	598,884.00	10.05
18 SANEAMIENTO	0	5,960,004	38,875.00	384,169.00	175,840.00	.00	598,884.00	10.05
040 SANEAMIENTO	0	5,960,004	38,875.00	384,169.00	175,840.00	.00	598,884.00	10.05
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,960,004	38,875.00	384,169.00	175,840.00	.00	598,884.00	10.05
3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,960,004	38,875.00	384,169.00	175,840.00	.00	598,884.00	10.05
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,304,961	.00	.00	45,399.00	.00	45,399.00	3.48
18 SANEAMIENTO	0	1,304,961	.00	.00	45,399.00	.00	45,399.00	3.48
040 SANEAMIENTO	0	1,304,961	.00	.00	45,399.00	.00	45,399.00	3.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,304,961	.00	.00	45,399.00	.00	45,399.00	3.48
3 BIENES Y SERVICIOS	0	59,000	.00	.00	45,399.00	.00	45,399.00	76.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,245,961	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	0	31,811,866	4,089,496.00	7,745,267.00	2,030,521.00	3,101,877.00	16,967,161.00	53.34
TOTAL ENTIDAD	19,905,511	52,493,988	8,304,757.00	11,940,338.00	6,767,957.00	7,987,347.00	35,000,395.00	66.69


CONTADOR
Sello y Firma
CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


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

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2019 (3)		PIA (3/1)	PIM (3/2)
I. INGRESOS DE OPERACION	19,905,511	42,371,577		4,789,146	5,065,812	5,060,207	5,124,368	20,040,533		100.68	47.2
1.1. Venta de Bienes								0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	19,905,511	19,905,511		4,780,644	4,963,277	4,997,546	5,019,851	19,761,318	99.28		99.28
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera											
1.3.2 Otros								0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0		8,502	103,535	62,661	104,517	279,215	0		0
1.4.1 Otros Ingresos corrientes				8,502	103,535	62,661	104,517	279,215	0		0
1.5. Transferencias		22,466,066							0		0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1 I.G.V.								0	0	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-18,840,909	-23,867,365		-5,755,539	-4,135,378	-6,383,111	-7,100,364	-23,374,392	124.05		97.93
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,029,190	6,029,190		1,511,109	1,453,631	1,547,868	1,660,703	6,173,311	102.39		102.39
2.2. Obligaciones Previsionales	111,600	111,600		31,300	24,925		1,063	57,288	51.33		51.33
2.3. Bienes y Servicios	11,763,435	16,789,891		4,070,120	2,447,670	4,563,236	5,128,849	16,209,875	137.8		96.55
2.4. Otros Gastos Corrientes	-101,034	-101,034		-14,215	-105,249	-177,601	-54,583	-351,648	348.05		348.05
2.4.1 Otros gastos corrientes	101,034	101,034		14,215	105,249	177,601	54,583	351,648	348.05		348.05
2.5. Impuestos	-817,536	-817,536		-115,315	-86,494	-76,731	-228,399	-506,939	62.01		62.01
2.5.1. Por cuenta propia	817,536	817,536		115,315	86,494	76,731	228,399	506,939	62.01		62.01
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.								0	0	0	0
Otros Impuestos								0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	18,114	18,114		13,480	17,409	17,675	26,767	75,331	415.87		415.87
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,064,602	18,504,212		-866,393	931,434	-1,322,904	-1,975,996	-3,333,859	-313.16		-18.02
IV. GASTOS DE CAPITAL	-200,050	-17,639,660		-3,773,885	-6,499,288	-268,271	-930,814	-11,472,258	5734.7		65.04
4.1. Inversiones								0	0	0	0
4.2. Inversion Financieras								0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	200,050	17,639,660		3,773,885	6,499,288	268,271	930,814	11,472,258	5734.7		65.04
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	864,552	864,552		-4,740,278	-5,567,854	-1,591,175	-2,906,810	-14,806,117	-1712.58		-1712.58
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-864,552	-864,552		-216,138	-216,138	-216,138	-216,138	-864,552	100		100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-864,552	-864,552		-216,138	-216,138	-216,138	-216,138	-864,552	100		100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	864,552	864,552		216,138	216,138	216,138	216,138	864,552	0		0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda								0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	4,956,416	5,783,992	1,807,313	3,122,948	-15,670,669	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	39,836,825	39,836,825	39,843,880	34,887,464	29,103,472	27,296,159	39,843,880	100.02	100.02
	39,836,825	39,836,825	34,887,464	29,103,472	27,296,159	24,173,211	24,173,211	60.68	60.68

CONTADOR
CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. Nº 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZA
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04/EI/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL				DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)		
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.		
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.				
A FINANCIAMIENTO																		
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																		
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
I DONACIONES																		
II TRANSFERENCIAS																		
SECTOR 12	MUNI CRNL PORTILLO	res. g. n°134-2019						1,684,685.00									1.00	
TRANSVERSALES	MUNI CRNL PORTILLO	RES. G. N°134-2019			Nuevo Sol			1,462,418.00								40,529.00	1.00	
JOSE OLAYA	MUNI CRNL PORTILLO	RES. G. N°134-2019			Nuevo Sol			86,966.00									1.00	
BARRIO DORADO	MVCS	RES. G. N° 110-2019			Nuevo Sol			18,221.00									1.00	
TRANSVERSALES	MVCS	RES. G. 04/11/2019 n° 147-2019-GG-EMAPAC-DESA			Nuevo Sol			76,551.00									1.00	
					Nuevo Sol			40,529.00								40,529.00	1.00	
TOTAL (A + B)								1,684,685.00								1,644,156.00	40,529.00	1.00

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



CONTADOR

CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
EFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZA
EMAPACOP S.A.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD

ING. Miro Juvado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

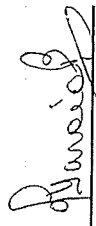
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	11,997,755.00	6,272,554.00	-5,725,201.00	
SUNAT	40,182.00	31,957.00	-8,225.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)			-22,703.00	
Ex-COLFOFONAVI			0.00	
Proveedores			0.00	
Personal		44,417.00		
Otros			-5,641,144.00	
SUNASS	6,461,749.00	820,505.00	-5,641,244.00	DEUDAS JUDICIALES
MUNICIPALIDAD	21,255.00	111,638.00	90,383.00	
AFP PRIMA	5,407,449.00	5,263,937.00	-143,512.00	INCREMENTO DE LOS INGRESOS
AFP INTEGRAL	14,613.00	15,939.00	1,326.00	
AFP PROFUTURO	4,618.00	4,618.00	0.00	
AFP HABITAT	8,291.00	8,564.00	273.00	INCREMENTO DEL NRO DE TRABAJADORES
SINDICATO	13,240.00	9,601.00	-3,639.00	
DETRACCION	6,412.00	8,499.00	2,087.00	INCREMENTO DEL NRO DE TRABAJADORES
RETENCION 10% GARANTIA (PROVEEDORES CON CONTRATO)	1,605.00	1,291.00	-314.00	
RETENCION 3% - PROVEEDORES			0.00	
PAGOS JUDICIALES - LABORALES	144,381.00	2,371.00	-142,010.00	
SENATI		378,984.00	378,984.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	5,213,030.00	2,629.00	-5,210,401.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	1,059.00	4,829,097.00	3,828,038.00	
2.1. Endeudamiento Externo			-1,059.00	
Largo Plazo	17,985,483.00	2,244.00	-17,983,239.00	ANTICIPO DE USUARIOS
Amortizacion		17,120,931.00	17,120,931.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo	17,985,483.00	17,120,931.00	-864,552.00	
Amortizacion	4,472,491.00	3,607,939.00	-864,552.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	29,983,238.00	25,393,485.00	-4,589,753.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CARGOS DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE UNIDA DE CREDITO

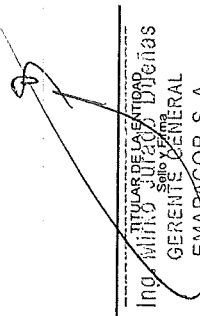
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



CPC Ricardo Vega Pérez
MAT. N° 008 10871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZA
EMADACOP S.A.



PC. LAURA SANCHEZ BORGES
jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMADACOP S.A.



Ing. Milio Jurado
Socio y Gerente
GERENTE GENERAL
EMADACOP S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,905,511	19,905,511	4,780,645	4,963,276	4,997,547	5,019,851	19,761,319	-144,192	-144,192
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	8,500	103,537	62,660	104,517	279,214	279,214	279,214
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	776,591	0	0	0	776,591	776,591	776,591	0
TOTAL INGRESOS	19,905,511	20,682,102	4,789,145	5,066,813	5,060,207	5,900,959	20,817,124	911,613	135,022
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,029,190	6,022,215	1,252,721	1,271,658	1,385,480	1,351,849	5,261,708	-767,482	-760,507
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	111,600	118,575	76,725	27,900	13,950	0	118,575	6,975	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,781,549	10,830,485	2,272,668	2,204,263	2,597,904	2,619,715	9,694,550	-2,086,999	-1,135,935
2 5 OTROS GASTOS	918,570	1,380,102	270,170	269,558	328,331	512,043	1,380,102	461,532	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,050	1,466,173	126,839	205,554	195,633	185,725	713,751	513,701	-752,422
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	864,552	864,552	216,138	216,138	216,138	216,138	864,552	0	0
TOTAL EGRESOS	19,905,511	20,682,102	4,215,261	4,195,071	4,737,436	4,865,470	18,033,236	-1,872,273	-2,648,864

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	0	0	1,644,156	40,529	1,684,685	1,684,685	0
19 SALDOS DE BALANCE	0	30,127,201	22,509,151	7,618,050	0	0	30,127,201	30,127,201	0
TOTAL INGRESOS	0	31,811,886	22,509,151	7,618,050	1,644,156	40,529	31,811,886	31,811,886	0
EGRESOS									
23 BIENES Y SERVICIOS	0	6,384,457	38,875	384,169	340,239	0	763,283	763,283	-5,621,174
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,427,429	4,050,621	7,361,098	1,690,282	3,101,877	16,203,878	16,203,878	-9,223,551
TOTAL EGRESOS	0	31,811,886	4,089,496	7,745,267	2,030,521	3,101,877	16,967,161	16,967,161	-14,844,725

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZA
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
C. LAURA E. GARCIA BORGES
-le (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

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

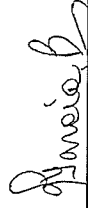
EJECUCIÓN DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

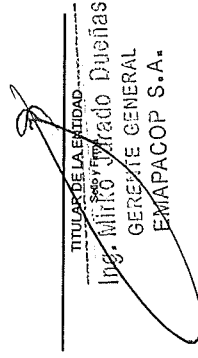
AL IV TRIMESTRE DE 2019

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

FORMATO N°07/E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=(c/b)
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	3,909,335	ACCION	590,000	590,000	590,000	1,174,000	198.98
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	212,232	ACCION	54,000	54,000	54,000	214,000	396.30
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	173,349	ACCION	40,000	40,000	40,000	46,000	115.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,547,267	USUARIO	31,282,000	31,282,000	31,282,000	32,026,000	102.38
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	10,714,748	CONEXIONES	31,115,000	31,115,000	31,115,000	31,772,000	102.11
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	2,729,992	CONEXIONES	30,887,000	30,887,000	30,887,000	31,248,000	101.17
TOTAL		21,151,472						


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Miro Yamado Duñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.