

EMAPACOP S.A.

OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

5514

MEMORANDO N°015-2020-GG/ODE-EMAPACOP S.A.

PARA ING. ANTONIO VILLAFANA SALDAÑA
 Jefe (e) Departamento de Informática

ASUNTO INFORMACION PARA SER PUBLICADA EN EL PORTAL WEB
 DE LA EMPRESA EMAPACOP S.A.

FECHA 22 de Julio del 2020

Mediante el presente me dirijo a usted, para alcanzar a su despacho información referente a la Ejecución Presupuestaria, correspondiente al I Trimestre del Año Fiscal 2020, para su publicación en el Portal Web de la empresa EMAPACOP S.A.

Atentamente,

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

C.c.
Archivo.

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

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020**

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al I Trimestre del Año Fiscal 2020, 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 este I Trimestre del Año Fiscal 2020.

Pucallpa, Abril del 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

I. INGRESOS

Al I Trimestre del Año Fiscal 2020, los Ingresos de Operación alcanzó la suma total de S/. 4'362,427 soles, 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, seguimiento a los usuarios morosos y recuperación de usuarios inactivos.

A partir del 16 de marzo el Gobierno Declaró el Estado de Emergencia Nacional, debido al COVID 19, que comprende el aislamiento social, por lo que se suspendió la atención al público.

Se incorporó como Saldo de Balance la suma de S/. 13,834,472 soles, bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL I TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427	19.87
1.5 OTROS INGRESOS				
1.9 SALDO DE BALANCE				
TOTAL	21,955,536	21,955,536	4,362,427	19.87

INGRESOS				
FUNCIONES	AL I TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1.9 SALDO DE BALANCE		13,834,472	13,834,472	100.00
TOTAL		13,834,472	13,834,472	100.00

TOTAL GENERAL	19,955,536	35,790,008	18,196,899	50.84
---------------	------------	------------	------------	-------

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/. 4,362,427 soles, que representa el 19.87% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2020, esto debido principalmente a la Declaratoria de Emergencia Nacional que comprende el Aislamiento Social, siendo los Bancos los únicos medios de recaudación.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Saldo de Balance

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 13,834,472 Soles, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N°025-2020-GG-EMAPACOPSA, Resolución de Gerencia General N° 026-2020-GG-EMAPACOPSA y Resolución de Gerencia General N° 027-2020-GG-EMAPACOPSA

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al I Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzan un nivel acumulado por toda Fuente de Financiamiento de S/. 5,260,759 Nuevos Soles, que representa el 14.70% 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 permitan la óptima utilización de los recursos.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL I TRIMESTRE 2019			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	18'932,326	18'932,326	3'923,996	20.73
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,721,957	6,721,957	1,174,464	17.47
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	111,600	111,600	79,329	71.08
2.3 Bienes y Servicios	10,761,969	10,761,969	2,175,412	20.21
2.5 Otros Gastos	1,336,800	1,336,800	494,791	37.01
GASTOS DE CAPITAL	3,023,210	3,023,210	248,846	8.23
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,158,658	2,158,658	104,754	4.85
2.8 Servicio de la Deuda	864,552	864,552	144,092	16.67
TOTAL	21,955,536	21,955,536	4,172,842	19.01

EGRESOS			
FUNCIONES	AL I TRIMESTRE 2019		NIVEL EJECUTADO
	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.3 Bienes y Servicios	621,175	9,219	1.48
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	13,213,297	1,078,698	8.16
TOTAL	13,834,472	1,087,917	7.86

TOTAL GENERAL EJECUTADO	35,790,008	5,260,759	14.70
--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al I Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzó el monto de S/. 4,172,842 Nuevos Soles, que representa el 19.01% de lo programado

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de S/.1,174,464 soles que representa el 17.47%, de lo programado en el PIM de S/.6,721,957 soles, estos Gastos son generados por el

Personal en planilla, así como los pagos mensuales de sueldos, salarios, CTS, Gastos Variables y Ocasionales, aportes del Empleador, y otros beneficios 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, así como la asignación por fallecimiento del trabajador, el cual tuvo una ejecución de S/.79,329 soles que representa el 71.08% de lo programado en el PIM de S/.111,600.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/.2,175,412 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 10,761,969 soles representa el 20.21%, 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 la ejecución fue de S/. 494,791 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 1,336,800 soles que representa el 37.01%, cuyos gastos incluyen el Pago de Impuestos, Arbitrios Municipales, así como también el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, de acuerdo a los plazos establecidos para su cumplimiento.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 104,754 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 2,158,658 soles representa el 4.85%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de equipos necesarios e indispensables para reemplazo de los equipos dados de baja de la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo y oficinas; tales como Electrobombas, Mobiliario, Equipos Computacionales, Aire Acondicionado, etc.

2.1.3 Servicio de la Deuda

a) Amortización de la Deuda Interna

Se viene cumpliendo con los Pagos del Servicio la Deuda Pública de UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando una ejecución de S/. 144,092 soles que representa el 16.67 % del programado, cabe manifestar que la cuota del mes de marzo se suspendió debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Los Gastos registrados al I Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzó el monto de S/. 1,087,917 Nuevos Soles, que representa el 7.86% de lo programado en el PIM S/. 13,834.472.

EGRESOS			
FUNCIONES	AL I TRIMESTRE 2020		NIVEL
	PIM	EJECUCIÓN	EJECUTADO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			%
GASTOS CORRIENTES	621,175	9,219	1.48
2.3 Bienes y Servicios -OTASS	621,175	9,219	1.48
GASTOS DE CAPITAL	13,213,297	1,078,878	8.17
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - MVCS	1,237,951	333,518	26.94
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - OTASS-MVCS	11,975,346	745,180	6.22
TOTAL	13,834,472	1,087,917	7.86

2.2.1 GASTOS CORRIENTES:

- 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 al primer trimestre la suma de S/. 9,219 soles, En relación a lo programado en el PIM de S/. 621,175 representa el 1.48%, habiéndose ejecutado la siguiente ficha:

- Optimización de Instalaciones Físicas para la Oficina de Informática (FT-GI-P2-1)

2.2.2 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 1,078,878, en relación a lo programado en el PIM de S/. 13,213,297 soles representa el 8.17%, habiéndose ejecutado lo siguiente:

Se ha ejecutado la supervisión de las siguientes obras:

- "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 Callería.

Se obtuvo una ejecución de S/. 745,180 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 11,975,346 soles representa el 6.22%, 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, habiéndose ejecutado las siguientes fichas:

- Compra corporativa: Adquisición de Camión cisterna, Detector de fuga, Retroexcavadora y Minicargador



EMAPACOP S.A.

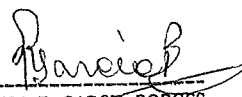
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EMAPACOP S.A.

- Optimización de Sectorización Progresiva de áreas operativas críticas (sectores 1c, 2a, 4, 7 y 14) en los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

Pucallpa, Abril del 2020

Ing. Mirko Durazo 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 SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020:		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,955,536	35,790,008	4,362,427.0	0.0	13,834,472.0	0.0	18,196,899.0	82.86	50.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.0	0.0	0.0	0.0	4,362,427.0	19.87	19.87
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.0	0.0	0.0	0.0	4,362,427.0	19.87	19.87
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.0	0.0	0.0	0.0	4,362,427.0	19.87	19.87
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.0	0.0	0.0	0.0	4,362,427.0	19.87	19.87
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,955,536	21,955,536	4,362,427.0	0.0	0.0	0.0	4,362,427.0	19.87	19.87
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	0.0	0.0	13,834,472.0	0.0	13,834,472.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	0.0	0.0	13,834,472.0	0.0	13,834,472.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	0.0	0.0	13,834,472.0	0.0	13,834,472.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	0.0	0.0	13,834,472.0	0.0	13,834,472.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	21,955,536	35,790,008	4,362,427.0	0.0	13,834,472.0	0.0	18,196,899.0	82.86	50.84

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

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2020
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87
TOTAL FUENTE	21,955,536	21,955,536	4,362,427.00	.00	.00	.00	4,362,427.00	19.87

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2020
(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 SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		Ejecucion de los Ingresos Año 2020					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	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	13,834,472	13,834,472.00	.00	.00	.00	13,834,472.00		100.00
TOTAL GENERAL	21,955,536	35,790,008	18,196,899.00	.00	.00	.00	18,196,899.00	82.88	50.84

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado 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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020						AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,955,536	35,790,008	4,172,842.00	.00	1,087,917.00	.00	5,260,759.00	23.96	14.70	
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	1,003,850	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		24.43	
18 SANEAMIENTO	0	1,003,850	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		24.43	
040 SANEAMIENTO	0	1,003,850	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		24.43	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,003,850	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		24.43	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,003,850	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		24.43	
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58	
18 SANEAMIENTO	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58	
040 SANEAMIENTO	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58	
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
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	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARREGADO
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020						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	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
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	
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
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	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
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	

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLO DE REGADO
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
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	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00	.00	2.07
18 SANEAMIENTO	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00	.00	2.07
040 SANEAMIENTO	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00	.00	2.07
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00	.00	2.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00	.00	2.07
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	66,917	.00	.00	27,150.00	.00	27,150.00	.00	40.57
18 SANEAMIENTO	0	66,917	.00	.00	27,150.00	.00	27,150.00	.00	40.57
040 SANEAMIENTO	0	66,917	.00	.00	27,150.00	.00	27,150.00	.00	40.57
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,917	.00	.00	27,150.00	.00	27,150.00	.00	40.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,917	.00	.00	27,150.00	.00	27,150.00	.00	40.57
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00	.00	24.17
18 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00	.00	24.17
040 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00	.00	24.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00	.00	24.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00	.00	24.17
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00	.00	75.93
18 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00	.00	75.93
040 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00	.00	75.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00	.00	75.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00	.00	75.93
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	1,383,229	.00	.00	88,000.00	.00	88,000.00	.00	6.36
18 SANEAMIENTO	0	1,383,229	.00	.00	88,000.00	.00	88,000.00	.00	6.36
040 SANEAMIENTO	0	1,383,229	.00	.00	88,000.00	.00	88,000.00	.00	6.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,383,229	.00	.00	88,000.00	.00	88,000.00	.00	6.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,383,229	.00	.00	88,000.00	.00	88,000.00	.00	6.36
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,052,311	4,298,764	871,817.00	.00	9,219.00	.00	881,036.00	21.74	20.50
18 SANEAMIENTO	4,052,311	4,298,764	871,817.00	.00	9,219.00	.00	881,036.00	21.74	20.50

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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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)
006 GESTION	4,052,311	4,298,764	871,817.00	.00	9,219.00	.00	881,036.00	21.74	20.50
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,052,311	4,298,764	871,817.00	.00	9,219.00	.00	881,036.00	21.74	20.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,320,223	1,320,223	206,672.00	.00	.00	.00	206,672.00	15.65	15.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,531,088	1,777,541	202,575.00	.00	9,219.00	.00	211,794.00	13.83	11.91
5 OTROS GASTOS	1,098,100	1,098,100	443,270.00	.00	.00	.00	443,270.00	40.37	40.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	5,350.00	.00	.00	.00	5,350.00	7.13	7.13
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
18 SANEAMIENTO	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
006 GESTION	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,803	69,803	7,427.00	.00	.00	.00	7,427.00	10.64	10.64
3 BIENES Y SERVICIOS	94,647	94,647	20,471.00	.00	.00	.00	20,471.00	21.63	21.63
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000	3,383.00	.00	.00	.00	3,383.00	9.67	9.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
18 SANEAMIENTO	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
006 GESTION	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
0012CONTROL INTERNO	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,838	106,838	17,814.00	.00	.00	.00	17,814.00	16.67	16.67
3 BIENES Y SERVICIOS	68,449	68,449	391.00	.00	.00	.00	391.00	0.57	0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
5000551 COMERCIALIZACION	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
18 SANEAMIENTO	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
040 SANEAMIENTO	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
0088SANEAMIENTO URBANO	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,504,425	1,504,425	154,137.00	.00	.00	.00	154,137.00	10.25	10.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,850,183	1,850,183	210,174.00	.00	.00	.00	210,174.00	11.36	11.36
5 OTROS GASTOS	203,700	203,700	48,138.00	.00	.00	.00	48,138.00	23.63	23.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000	17,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,313,249	10,313,249	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76	20.17

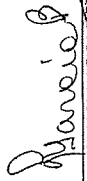
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESARROLLADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

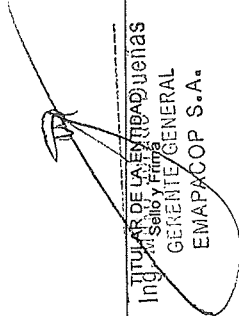
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2020						AVANCE %	
	P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P.I.A. (3)/(1)	P.I.M. (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO	10,020,269	10,313,249	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76	20.17	
040 SANEAMIENTO	10,020,269	10,313,249	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76	20.17	
0088SANEAMIENTO URBANO	10,020,269	10,313,249	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76	20.17	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,457,060	2,457,060	606,561.00	.00	.00	.00	606,561.00	24.69	24.69	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,661,807	5,661,807	1,374,363.00	.00	.00	.00	1,374,363.00	24.27	24.27	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,873,502	2,166,482	99,404.00	.00	.00	.00	99,404.00	5.31	4.59	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80	19.80	
18 SANEAMIENTO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80	19.80	
040 SANEAMIENTO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80	19.80	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80	19.80	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,263,608	1,263,608	181,853.00	.00	.00	.00	181,853.00	14.39	14.39	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	51,429.00	.00	.00	.00	51,429.00	184.33	184.33	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,555,795	1,555,795	367,438.00	.00	.00	.00	367,438.00	23.62	23.62	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,156	186,156	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	21,955,536	35,790,008	4,172,842.00	.00	1,087,917.00	.00	5,260,759.00	23.96	14.70	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Instituto Sello y Firma
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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,955,536	21,955,536	4,172,842.00	.00	.00	.00	4,172,842.00	19.01	19.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,052,311	4,052,311	871,817.00	.00	.00	.00	871,817.00	21.51	21.51
18 SANEAMIENTO	4,052,311	4,052,311	871,817.00	.00	.00	.00	871,817.00	21.51	21.51
006 GESTION	4,052,311	4,052,311	871,817.00	.00	.00	.00	871,817.00	21.51	21.51
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,052,311	4,052,311	871,817.00	.00	.00	.00	871,817.00	21.51	21.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,320,223	1,320,223	206,672.00	.00	.00	.00	206,672.00	15.65	15.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,531,088	1,531,088	202,575.00	.00	.00	.00	202,575.00	13.23	13.23
5 OTROS GASTOS	1,098,100	1,098,100	443,270.00	.00	.00	.00	443,270.00	40.37	40.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	5,350.00	.00	.00	.00	5,350.00	7.13	7.13
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
18 SANEAMIENTO	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
006 GESTION	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	202,950	202,950	31,281.00	.00	.00	.00	31,281.00	15.41	15.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,803	69,803	7,427.00	.00	.00	.00	7,427.00	10.64	10.64
3 BIENES Y SERVICIOS	94,647	94,647	20,471.00	.00	.00	.00	20,471.00	21.63	21.63
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000	3,383.00	.00	.00	.00	3,383.00	9.67	9.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
18 SANEAMIENTO	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
006 GESTION	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
0012CONTROL INTERNO	178,787	178,787	18,205.00	.00	.00	.00	18,205.00	10.18	10.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,838	106,838	17,814.00	.00	.00	.00	17,814.00	16.67	16.67
3 BIENES Y SERVICIOS	68,449	68,449	391.00	.00	.00	.00	391.00	0.57	0.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092.00	.00	.00	.00	144,092.00	16.67	16.67
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
18 SANEAMIENTO	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
040 SANEAMIENTO	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
0008SANEAMIENTO URBANO	3,603,208	3,603,208	426,399.00	.00	.00	.00	426,399.00	11.83	11.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,504,425	1,504,425	154,137.00	.00	.00	.00	154,137.00	10.25	10.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,850,183	1,850,183	210,174.00	.00	.00	.00	210,174.00	11.36	11.36
5 OTROS GASTOS	203,700	203,700	48,138.00	.00	.00	.00	48,138.00	23.63	23.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000	17,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,020,269	10,020,269	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76
18 SANEAMIENTO	10,020,269	10,020,269	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76
040 SANEAMIENTO URBANO	10,020,269	10,020,269	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76
0088SANEAMIENTO URBANO	10,020,269	10,020,269	2,080,328.00	.00	.00	.00	2,080,328.00	20.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,457,060	2,457,060	606,561.00	.00	.00	.00	606,561.00	24.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,661,807	5,661,807	1,374,363.00	.00	.00	.00	1,374,363.00	24.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,873,502	1,873,502	99,404.00	.00	.00	.00	99,404.00	5.31
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80
18 SANEAMIENTO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80
040 SANEAMIENTO URBANO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80
0088SANEAMIENTO URBANO	3,033,459	3,033,459	600,720.00	.00	.00	.00	600,720.00	19.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,263,606	1,263,606	181,853.00	.00	.00	.00	181,853.00	14.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	51,429.00	.00	.00	.00	51,429.00	184.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,555,795	1,555,795	367,438.00	.00	.00	.00	367,438.00	23.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,156	186,156	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	21,955,536	21,955,536	4,172,842.00	.00	.00	.00	4,172,842.00	19.01

(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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	13,834,472	1,087,917.00	.00	.00	.00	1,087,917.00	7.86
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	1,003,850	245,206.00	.00	.00	.00	245,206.00	24.43
18 SANEAMIENTO	0	1,003,850	245,206.00	.00	.00	.00	245,206.00	24.43
040 SANEAMIENTO	0	1,003,850	245,206.00	.00	.00	.00	245,206.00	24.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,003,850	245,206.00	.00	.00	.00	245,206.00	24.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,003,850	245,206.00	.00	.00	.00	245,206.00	24.43
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	65,360	61,162.00	.00	.00	.00	61,162.00	93.58
18 SANEAMIENTO	0	65,360	61,162.00	.00	.00	.00	61,162.00	93.58
040 SANEAMIENTO	0	65,360	61,162.00	.00	.00	.00	61,162.00	93.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,360	61,162.00	.00	.00	.00	61,162.00	93.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,360	61,162.00	.00	.00	.00	61,162.00	93.58
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	505	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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

(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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	86,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	86,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	86,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	86,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,464	.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
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	0	17,286	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

(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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO 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	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	7,592,740	157,212.00	.00	.00	.00	157,212.00	2.07
18 SANEAMIENTO	0	7,592,740	157,212.00	.00	.00	.00	157,212.00	2.07
040 SANEAMIENTO	0	7,592,740	157,212.00	.00	.00	.00	157,212.00	2.07
0086SANEAMIENTO URBANO	0	7,592,740	157,212.00	.00	.00	.00	157,212.00	2.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,592,740	157,212.00	.00	.00	.00	157,212.00	2.07
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2409301 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	66,917	27,150.00	.00	.00	.00	27,150.00	40.57
18 SANEAMIENTO	0	66,917	27,150.00	.00	.00	.00	27,150.00	40.57
040 SANEAMIENTO	0	66,917	27,150.00	.00	.00	.00	27,150.00	40.57
0086SANEAMIENTO URBANO	0	66,917	27,150.00	.00	.00	.00	27,150.00	40.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,917	27,150.00	.00	.00	.00	27,150.00	40.57
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	183,590	44,368.00	.00	.00	.00	44,368.00	24.17
18 SANEAMIENTO	0	183,590	44,368.00	.00	.00	.00	44,368.00	24.17
040 SANEAMIENTO	0	183,590	44,368.00	.00	.00	.00	44,368.00	24.17
0086SANEAMIENTO URBANO	0	183,590	44,368.00	.00	.00	.00	44,368.00	24.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	183,590	44,368.00	.00	.00	.00	44,368.00	24.17
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA	0	600,000	455,600.00	.00	.00	.00	455,600.00	75.93
18 SANEAMIENTO	0	600,000	455,600.00	.00	.00	.00	455,600.00	75.93
040 SANEAMIENTO	0	600,000	455,600.00	.00	.00	.00	455,600.00	75.93
0086SANEAMIENTO URBANO	0	600,000	455,600.00	.00	.00	.00	455,600.00	75.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600,000	455,600.00	.00	.00	.00	455,600.00	75.93
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0086SANEAMIENTO URBANO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	1,353,229	88,000.00	.00	.00	.00	88,000.00	6.36
18 SANEAMIENTO	0	1,353,229	88,000.00	.00	.00	.00	88,000.00	6.36

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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO	0	1,383,229	88,000.00	.00	.00	.00	88,000.00		6.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,383,229	88,000.00	.00	.00	.00	88,000.00		6.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,383,229	88,000.00	.00	.00	.00	88,000.00		6.36
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	246,453	9,219.00	.00	.00	.00	9,219.00		3.74
18 SANEAMIENTO	0	246,453	9,219.00	.00	.00	.00	9,219.00		3.74
006 GESTION	0	246,453	9,219.00	.00	.00	.00	9,219.00		3.74
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	246,453	9,219.00	.00	.00	.00	9,219.00		3.74
3 BIENES Y SERVICIOS	0	246,453	9,219.00	.00	.00	.00	9,219.00		3.74
5000551 COMERCIALIZACION	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	292,960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	292,960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	292,960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	292,960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	292,960	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	13,834,472	1,087,917.00	.00	.00	.00	1,087,917.00		7.86
TOTAL ENTIDAD	21,955,536	35,790,008	5,260,759.00	.00	.00	.00	5,260,759.00	23.96	14.70

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
C. ENRIQUE GARCIA BORGES
e/s. (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Gerente General
EMAPACOP S.A.

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	723.692	0	-1.031.737	0	0	0	-1.031.737	-142.57		
SALDO INICIAL DE CAJA	11.622.058		25.812.377	24.780.640	24.780.640	24.780.640	25.812.377	222.1		
SALDO FINAL DE CAJA	12.345.750	0	24.780.640	24.780.640	24.780.640	24.780.640	24.780.640	200.72		

CONTADOR

Seño y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Seño y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD

Seño y Firma

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

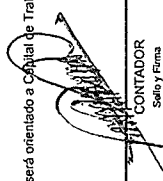
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

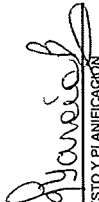
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)		
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
							US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.			
A. FINANCIAMIENTO		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	SI.											
I. 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																	
TOTAL (A + B)																	

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

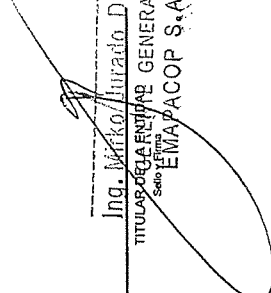
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)


CONTADOR
Sello y Firma

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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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


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

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	7,423,248.00	7,136,442.00	-286,806.00	
SUNAT	31,957.00	30,361.00	-996.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	60,998.00	119,191.00	58,193.00	Provisión de la CTS de Enero a Marzo 2020
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	821,606.00	726,211.00	-95,395.00	
Personal	280,699.00	362,369.00	81,670.00	
Otros	15,933.00	5,897,710.00	-330,278.00	Provisión de la Gratificación de Enero a Marzo
Sunass	4,618.00	15,456.00	-483.00	
Municipalidad	8,654.00	8,632.00	-22.00	
AFP Prima	9,601.00	12,342.00	-32.00	
AFP Integra	8,499.00	5,452.00	2,741.00	Cambio de AFP de algunos trabajadores
AFP Profuturo	1,291.00	1,293.00	-2.00	
AFP Habitat	2,371.00	3,183.00	-3.00	
Sindicato	378,984.00	10,024.00	3,183.00	Pago no realizado debido al Estado de Emergencia Nacional decretado
Defracción	5,795,111.00	425,537.00	7,653.00	Pago pendiente del Proveedor Consorcio Arana
Retención 10% Garantía (Proveedores con contrato)	2,629.00		46,553.00	Retención de garantía que se viene aplicando a los proveedores con
Retención 3% Proveedores	281.00		-2,629.00	
Pagos Judiciales Laborales		5,408,679.00	-386,432.00	
Anticipo de Clientes		2,494.00	2,213.00	
2.1. SERVICIO DE LA DEUDA	17,233,669.00	17,089,577.00	-144,092.00	Pagos adelantados de usuarios ingresados en la cobranza
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Conto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			-144,092.00	
Largo Plazo			-144,092.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Conto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (II)	24,656,917.00	24,226,019.00	-430,898.00	

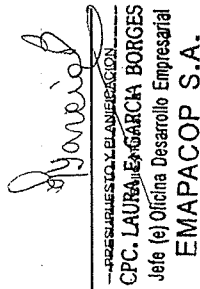
(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERÁ DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

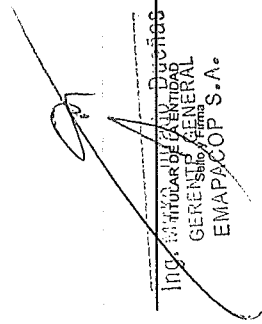
NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CONTADOR

CPC. Ricardo P. Viga Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE OPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS


PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
CPC. LAURA GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


INGE. TITO DE LA HAZA
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2020
(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 2020		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										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,955,536	21,955,536	4,362,427	0	0	0	4,362,427	-17,593,109	-17,593,109	
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INGRESOS			4,362,427	0	0	0	4,362,427	-17,593,109	-17,593,109	
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,721,957	6,721,957	1,174,464	0	0	0	1,174,464	-5,547,493	-5,547,493	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	111,600	111,600	79,329	0	0	0	79,329	-32,271	-32,271	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10,761,969	10,761,969	2,175,412	0	0	0	2,175,412	-8,586,557	-8,586,557	
2 5 OTROS GASTOS	1,336,800	1,336,800	494,791	0	0	0	494,791	-842,009	-842,009	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,158,658	2,158,658	104,754	0	0	0	104,754	-2,053,904	-2,053,904	
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	144,092	0	0	0	144,092	-720,460	-720,460	
TOTAL EGRESOS			4,172,842	0	0	0	4,172,842	-17,782,694	-17,782,694	

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2020
(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 2020		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									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	13.834.472	13.834.472	0	0	0	13.834.472	13.834.472	0
TOTAL INGRESOS	0	13.834.472	13.834.472	0	0	0	13.834.472	13.834.472	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	621.175	9.219	0	0	0	9.219	9.219	-611.956
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13.213.297	1.078.698	0	0	0	1.078.698	1.078.698	-12.134.599
TOTAL EGRESOS	0	13.834.472	1.087.917	0	0	0	1.087.917	1.087.917	-12.746.555

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2020

FORMATO N°07/E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE % RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	4,052,311	ACCION		1,600,000	1,600,000	527,000	32.94
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	202,950	ACCION		288,000	288,000	33,000	11.46
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	178,787	ACCION		48,000	48,000	10,000	20.83
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA		12,000	12,000	2,000	16.67
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	3,603,208	USUARIO		32,580,000	32,580,000	32,292,000	99.12
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	10,295,782	CONEXIONES		34,829,000	34,829,000	31,986,000	91.84
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	3,050,926	CONEXIONES		34,555,000	34,555,000	31,413,000	90.91
TOTAL		22,248,516						



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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