

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

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEFINITIVA DEL AÑO FISCAL 2021**

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al cierre del Año Fiscal 2021, 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.

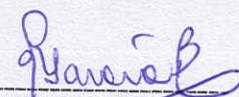
El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), 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 2021, a pesar del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del Covid 19.

Pucallpa, Marzo del 2022



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



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEFINITIVA DEL AÑO FISCAL 2021

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

I. INGRESOS

Al Cierre del Año Fiscal 2021, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de S/ 40'982,117.00

El ingreso de Operación alcanzó la suma de S/ 21'245,682, 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. Por lo cual, la EPS EMAPACOPS.A., reactivó sus actividades comerciales de acuerdo a la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 039-2020-SUNASS-CD, donde disponen a las empresas prestadoras, podrán efectuar el cierre de los servicios de saneamiento por el incumplimiento en el pago de dos facturaciones mensuales vencidas o una de crédito derivada de un convenio, referida en los numerales i) y ii) del literal a) del artículo 113.1 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, a partir del 4 de enero de 2021.

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 en los ingresos a la facturación mensual.

Con Fecha 27.01.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario con la incorporación de Saldo de Balance proveniente de una transferencia financiera otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS, por la suma de S/ 459,397.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 012-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 27.01.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance proveniente de una

transferencia financiera otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS, por la suma de S/ 408,689.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 013-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 27.01.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance proveniente de una transferencia financiera otorgada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, por la suma de S/ 927,913.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 014-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 29.01.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance, por la suma de S/ 10'056,514.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 017-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 02.02.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance de ejercicios anteriores, por la suma de S/ 2'356,693.00, del fondo de inversiones en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 15.03.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance de ejercicios anteriores, por la suma de S/ 274,895.00, del fondo de Reserva en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, mediante Resolución de Gerencia General N° 054-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 07.04.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de una transferencia financiera otorgada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, por la suma de S/ 5,578,795.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 060-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 08.04.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de una transferencia financiera otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS, por la

suma de S/ 138,785.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 061-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 11.06.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance de ejercicios anteriores que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 994,643.00, según Resolución de Gerencia General N° 099-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 05.07.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de una transferencia financiera otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS, por la suma de S/ 242,390.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 111-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 07.09.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance de ejercicios anteriores que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 124,200.00, según Resolución de Gerencia General N° 145-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 27.09.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de una transferencia financiera otorgada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, por la suma de S/ 14,352.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 157-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 04.10.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de una transferencia financiera otorgada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP), por la suma de S/ 243,300.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 165-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Con Fecha 28.10.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario para la incorporación de Saldo de Balance de ejercicios anteriores que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma de S/ 89,309.00, según Resolución de Gerencia General N° 173-2021-GG-EMAPACOP S.A.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 Venta de Bienes y Servicios	19,072,342	19,072,342	21,245,682	111.40%
1.5 Otros Ingresos	0		51,817	0
1.9 Saldo de Balance	0	3,839,640	3,839,640	0
TOTAL	19,072,342	22,911,982	25,137,139	109.71%

INGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2021			NIVEL EJECUTADO
		PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		6,217,622	6,217,622	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		11,852,513	11,852,513	100%
TOTAL	0	18,070,135	18,070,135	100%

TOTAL	19,072,342	40,982,117	43,207,274	105.43%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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/ 21,245,682.00, que representa el 111.40% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2021.

Cabe manifestar que durante el año 2021 se tuvo 3 reajustes tarifarios por efecto de inflación por variación del IPM

En el mes de julio se aplicó el reajuste tarifario del 3.62% en los servicios de agua, desagüe, cargo fijo y

colaterales según Resolución de Gerencia General N° 91-2021-GC-EMPACOP S.A.

En el mes de octubre 2021 se aplicó el reajuste tarifario del 3.62% en los servicios de agua, desagüe, cargo fijo y colaterales según Resolución de Gerencia General N° 139-2021-GC-EMPACOP S.A.

En el mes de diciembre 2021 se aplicó el reajuste tarifario del 3.39% en los servicios de agua, desagüe, cargo fijo y colaterales según Resolución de Gerencia General N° 166-2021-GC-EMPACOP S.A.

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado la suma de S/ 3'839,640.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde al Fondo de Inversiones en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la Optimización de la Planta de Agua Potable, Catastro Técnico de Agua Potable, Catastro Técnico de Alcantarillado, Instalación de 1,000 medidores y Programa MIO, mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Se tiene incorporado la suma de S/ 274,895.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde al Fondo de Reserva para la formulación del Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, mediante Resolución de Gerencia General N° 054-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Se tiene incorporado la suma de S/ 994,643.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y que serán destinadas para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada con cronogramas aprobados pendientes de pago del

2020, mediante Resolución de Gerencia General N° 099-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Se tiene incorporado la suma de S/ 124,200.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y que serán destinadas para la adquisición de electrobombas para los pozos de la EPS, como es el caso del pozo el triunfo debido a que los impulsores de la bomba presentan desgastes ocasionando la disminución de presión y caudal, mediante Resolución de Gerencia General N° 145-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Se tiene incorporado la suma de S/ 89,309.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y que serán destinadas para la ampliación de plazo N°05 para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, CORONEL PORTILLO - UCAYALI", mediante Resolución de Gerencia General N° 173-2021-GG-EMAPACOP S.A., en mérito a la adenda N° 01 del Convenio N° 50-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Transferencias Financieras

se tiene incorporado transferencias por la suma de S/ 6,217,622.00, bajo la modalidad de crédito suplementario en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante las siguientes Resoluciones a detallar:

- Resolución de Gerencia General N° 060-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados al Fondo de Inversión

- Resolución de Gerencia General N° 061-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados a la ejecución supervisión de la obra: “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en las Principales Calles del Barrio el Trébol”.
- Resolución de Gerencia General N° 111-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados a la ejecución de la supervisión de la obra: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali”.
- Resolución de Gerencia General N° 157-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados exclusivamente para el abastecimiento de agua potable apta para consumo humano mediante camiones cisternas de forma gratuita a favor de la población sin acceso a los servicios de saneamiento.
- Resolución de Gerencia General N° 165-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados a la ejecución de la supervisión de la obra: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali”.

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/ 11,852,513.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante las siguiente Resoluciones a detallar:

- Resolución de Gerencia General N° 012-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la supervisión de Obras.
- Resolución de Gerencia General N° 013-2021-GG-EMAPACOP S.A., saldo remanente de la adquisición de bienes correspondientes al plan de Acciones Inmediatas (PAI).

- Resolución de Gerencia General N° 014-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados a la Construcción de la Línea de Impulsión, en el abastecimiento de Agua Potable desde Padre Salas a Tanque elevado Micaela Bastidas – Sector 4”.
- Resolución de Gerencia General N° 017-2021-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de fichas que corresponden al plan de Acciones de Urgencia (PAU), que consiste en la adquisición de bienes y servicios, la misma que se viene ejecutando desde el 2018, 2019 y 2020.

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al cierre del Año Fiscal 2021 alcanzan un nivel acumulado de S/ 20,805,043.00, que representa el 50.77% de lo programado en el PIM; el cual nos permite señalar que los gastos generales se han venido desarrollado dentro de las estimaciones presupuestales y en lo estrictamente necesario para el normal funcionamiento de los servicios que prestamos, 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 CIERRE AÑO FISCAL 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	17,910,790.00	19,463,470.00	17,186,386.00	88.33%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529.00	6,607,496.00	5,795,795.00	87.72%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	139,500.00	193,533.00	158,379.00	81.84%
2.3 Bienes y Servicios	9,585,645.00	9,872,879.00	8,581,121.00	86.92%
2.5 Otros Gastos	1,524,116.00	2,789,562.00	2,651,091.00	95.04%
GASTOS DE CAPITAL	297,000.00	2,583,960.00	1,194,902.00	46.24%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00	2,583,960.00	1,194,902.00	46.24%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100.00%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100.00%
TOTAL	19,072,342.00	22,911,982.00	19,245,840.00	84.00%

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		1,805,867.00	38,552.00	2.13%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		16,264,268.00	1,520,651.00	9.35%
TOTAL		18,070,135.00	1,559,203.00	8.63%
TOTAL GENERAL EJECUTADO	19,072,342.00	40,982,117.00	20,805,043.00	50.77%

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al Cierre del Año fiscal 2021, alcanzó el monto de S/ 19'245,840.00, que representa el 84.00% de lo programado en el PIM.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	17,910,790.00	19,463,470.00	17,186,386.00	88.30%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529.00	6,607,496.00	5,795,795.00	87.72%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	139,500.00	193,533.00	158,379.00	81.84%
2.3 Bienes y Servicios	9,585,645.00	9,872,879.00	8,581,121.00	86.92%
2.5 Otros Gastos	1,524,116.00	2,789,562.00	2,651,091.00	95.04%
GASTOS DE CAPITAL	297,000.00	2,583,960.00	1,194,902.00	46.24%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00	2,583,960.00	1,194,902.00	46.24%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100.00%
2.8 Servicios de la Deuda	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100.00%
TOTAL	19,072,342.00	22,911,982.00	19,245,840.00	84.00%

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de S/ 5,795,795.00, que representa el 87.72%, de lo programado en el PIM de S/ 6,607,496.00, 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/ 158,379.00, que representa el 81.84% de lo programado en el PIM de S/ 193,533.00, cabe manifestar que estos gastos se han incrementado debido a la pandemia del Covid 19.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/ 8'581,121.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 9,872,879.00, representa el 86.92%, 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), Materiales y Útiles de Oficina, así como también aquellos Gastos por Contratación de Servicios como gastos de transportes, flete, 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, Alquileres y Servicio de Vigilancia.

d) Otros Gastos

En este rubro la ejecución fue de S/ 2'651,091.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'789,562.00 que representa el 95.04%, cuyos gastos incluyen el Pago de Impuestos y Tributos a la SUNASS, Impuestos y Arbitrios Municipales, así como el Pago de Contribuciones a la SUNAT y Sentencias Judiciales, de acuerdo a los plazos establecidos para su cumplimiento. Este año se incrementó considerablemente por la ejecución de la reprogramación de los cronogramas Judiciales pendiente de pago del año fiscal 2020.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 1,194,902.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'583,960.00 que representa el 46.24%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de equipos necesarios e indispensables para reemplazar los equipos dados de baja de la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo.

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/ 864,552 soles que representa el 100.00% de lo programado.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE AÑO FISCAL 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
GASTOS CORRIENTES		1,805,867.00	38,552.00	2.13%
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		1,805,867.00	38,552.00	2.13%
GASTOS DE CAPITAL		16,264,268.00	1,520,651.00	9.35%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – OTASS		15,180,396.00	833,141.00	5.49%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – MVCS		1,083,872.00	687,510.00	63.43%
TOTAL	0	18,070,135.00	1,559,203.00	8.63%

2.2.1 GASTOS CORRIENTES

a) 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 cierre del año fiscal 2021 la suma de S/ 38,552.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 1,805,867.00 que representa el 2.13% habiéndose ejecutado la siguiente ficha:

- Servicio de Reducción de la CARTERA MOROSA e incremento de las conexiones Activa II Etapa – Ficha Pau N° FT-GC-P3-2 por el importe de S/ 15,300.00
- Optimización de Instalaciones Físicas para la Oficina de Informática – Ficha Pau N° FT-GI-P2-1 por el importe de S/ 8,902.00
- Abastecimiento agua para consumo humano mediante camiones cisternas de forma gratuita a favor de la población sin acceso a los servicios de saneamiento por el importe de S/ 14,350.00.

2.2.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos No Financieros – MVCS

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 1,520,651.00 en relación a lo programado en el PIM de S/ 16'264,268.00 que representa el 9.35% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

Se ha ejecutado la supervisión de las siguientes obras por el monto de S/ 687,510.00 que representa el 63.43% en relación a lo programado en el PIM de S/ 1,083,872.00:

- “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado sanitario del Sector 12, Distrito de Manantay Provincia de Coronel Portillo”, por el importe de S/ 524,881.00
- “Mejoramiento de la Infraestructura sanitaria en los AA. HH. Túpac Amaru, AA. HH. Eduardo del Águila, U.H los Frutales y H.U. Imosa, por el importe de S/ 64,980.00
- “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en las Principales calles de Barrio El Trébol, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali”, por el importe de S/ 97,649.00

3 Adquisición de Activos No Financieros - OTASS

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 833,141.00 en relación a lo programado en el PIM de S/ 15'180,396.00 que representa el 5.49% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

Se ha ejecutado para la adquisición del Data Logger, por el monto de S/ 35,056.00

Se ha ejecutado la Construcción de la Línea de Impulsión, en el Abastecimiento de Agua Potable desde Padre Salas a Tanque Elevado Micaela Bastidas – Sector 4, de la EPS EMAPACOP S.A. – Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, por el monto de S/ 703,085.00.

Se ha ejecutado la adquisición de software y equipo tecnológico para las operaciones de agua potable y alcantarillado, por el monto de S/ 95,000.00

Pucallpa, Marzo del 2022



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 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,072,342	40,982,117	25,137,139.0	0.0	18,070,135.0	0.0	43,207,274.0	226.54	105.43
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,072,342	19,072,342	21,245,682.0	0.0	0.0	0.0	21,245,682.0	111.40	111.40
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	21,245,682.0	0.0	0.0	0.0	21,245,682.0	111.40	111.40
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	21,245,682.0	0.0	0.0	0.0	21,245,682.0	111.40	111.40
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	21,245,682.0	0.0	0.0	0.0	21,245,682.0	111.40	111.40
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,072,342	19,072,342	21,245,682.0	0.0	0.0	0.0	21,245,682.0	111.40	111.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,072,342	19,072,342	21,245,682.0	0.0	0.0	0.0	21,245,682.0	111.40	111.40
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	6,217,622.0	0.0	0.0	6,217,622.0	0.0	6,217,622.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,217,622.0	0.0	0.0	6,217,622.0	0.0	6,217,622.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,217,622.0	0.0	0.0	6,217,622.0	0.0	6,217,622.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,217,622.0	0.0	0.0	6,217,622.0	0.0	6,217,622.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0.0	0.0	6,217,622.0	0.0	6,217,622.0		100.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	51,817.0	0.0	0.0	0.0	51,817.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	51,817.0	0.0	0.0	0.0	51,817.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	51,817.0	0.0	0.0	0.0	51,817.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	51,817.0	0.0	0.0	0.0	51,817.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,692,153.0	3,839,640.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,692,153.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,692,153.0	3,839,640.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,692,153.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,692,153.0	3,839,640.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,692,153.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,692,153.0	3,839,640.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,692,153.0		100.00
TOTAL GENERAL	19,072,342	40,982,117	25,137,139.0	0.0	18,070,135.0	0.0	43,207,274.0	226.54	105.43

CPC. Vanesa López Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.

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 Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2021**
(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 - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,072,342	22,911,992	7,866,129.00	6,136,769.00	5,687,037.00	5,447,204.00	25,137,139.00	131.80	109.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	5,344,504.00	21,245,682.00	111.40	111.40
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	5,344,504.00	21,245,682.00	111.40	111.40
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	5,344,504.00	21,245,682.00	111.40	111.40
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	5,344,504.00	21,245,682.00	111.40	111.40
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	5,344,504.00	21,245,682.00	111.40	111.40
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0.00	0.00	34,501.00	13,391.00	51,817.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	3,925.00	34,501.00	13,391.00	51,817.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	3,925.00	34,501.00	13,391.00	51,817.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	3,925.00	34,501.00	13,391.00	51,817.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0.00	3,925.00	34,501.00	13,391.00	51,817.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,839,640	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	89,309.00	3,839,640.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,839,640	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	89,309.00	3,839,640.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,839,640	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	89,309.00	3,839,640.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,839,640	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	89,309.00	3,839,640.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,839,640	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	89,309.00	3,839,640.00		100.00
TOTAL FUENTE	19,072,342	22,911,992	7,866,129.00	6,136,769.00	5,687,037.00	5,447,204.00	25,137,139.00	131.80	109.71

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2021**
(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 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021					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	18,070,135.00	11,852,513.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	18,070,135.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,217,622.00	.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	6,217,622.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	6,217,622.00	.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	6,217,622.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,217,622.00	.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	6,217,622.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,217,622.00	.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	6,217,622.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,217,622.00	.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	6,217,622.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513.00	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513.00	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513.00	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513.00	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513.00	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	18,070,135.00	11,852,513.00	5,717,580.00	256,742.00	243,300.00	18,070,135.00		100.00
TOTAL GENERAL	19,072,342	40,982,117	19,718,642.00	11,854,349.00	5,943,779.00	5,690,504.00	43,207,274.00	226.54	105.43

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Vanesa López Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.

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 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 TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	19,072,342	40,982,117	19,245,840.00	.00	1,559,203.00	.00	20,805,043.00	109.08	50.77
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y			78,484.00	.00	524,881.00	.00	603,365.00		70.43
18 SANEAMIENTO	0	856,703	78,484.00	.00	524,881.00	.00	603,365.00		70.43
040 SANEAMIENTO	0	856,703	78,484.00	.00	524,881.00	.00	603,365.00		70.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	856,703	78,484.00	.00	524,881.00	.00	603,365.00		70.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	856,703	78,484.00	.00	524,881.00	.00	603,365.00		70.43
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y			64,157.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	64,157.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	64,157.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	64,157.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	64,157.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2300430 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA			.00	.00	64,980.00	.00	64,980.00		90.66
18 SANEAMIENTO	0	71,671	.00	.00	64,980.00	.00	64,980.00		90.66
040 SANEAMIENTO	0	71,671	.00	.00	64,980.00	.00	64,980.00		90.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,671	.00	.00	64,980.00	.00	64,980.00		90.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,671	.00	.00	64,980.00	.00	64,980.00		90.66
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y			.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	138,785	.00	.00	97,649.00	.00	97,649.00		70.36
040 SANEAMIENTO	0	138,785	.00	.00	97,649.00	.00	97,649.00		70.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	138,785	.00	.00	97,649.00	.00	97,649.00		70.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138,785	.00	.00	97,649.00	.00	97,649.00		70.36
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y			.00	.00	97,649.00	.00	97,649.00		70.36
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
2398697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)			.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
2398699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)			.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)			.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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)
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399875 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221.704	.00	.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	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

**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 TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	15,884	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	804,760	.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00		11.80
18 SANEAMIENTO	0	804,760	.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00		11.80
040 SANEAMIENTO	0	804,760	.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00		11.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	804,760	.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00		11.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	804,760	.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00		11.80
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	804,760	.00	.00	95,000.00	.00	95,000.00		11.80
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
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	11,100,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	11,100,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	11,100,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,100,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,100,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
0088SANEAMIENTO 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
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	20,290	19,413.00	.00	.00	.00	19,413.00		95.68
040 SANEAMIENTO	0	20,290	19,413.00	.00	.00	.00	19,413.00		95.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,290	19,413.00	.00	.00	.00	19,413.00		95.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,290	19,413.00	.00	.00	.00	19,413.00		95.68
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
0088SANEAMIENTO 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	617,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	617,683	.00	.00	35,056.00	.00	35,056.00		5.68
	0	617,683	.00	.00	35,056.00	.00	35,056.00		5.68

**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 GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021						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)	
040 SANEAMIENTO	0	617.683	.00	.00	35.056.00	.00	35.056.00		5.68	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	617.683	.00	.00	35.056.00	.00	35.056.00		5.68	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	617.683	.00	.00	35.056.00	.00	35.056.00		5.68	
2456276 ADQUISICION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS, EQUIPO	0	1.692.756	416.752.00	.00	.00	.00	416.752.00		24.62	
18 SANEAMIENTO	0	1.692.756	416.752.00	.00	.00	.00	416.752.00		24.62	
040 SANEAMIENTO	0	1.692.756	416.752.00	.00	.00	.00	416.752.00		24.62	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.692.756	416.752.00	.00	.00	.00	416.752.00		24.62	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.692.756	416.752.00	.00	.00	.00	416.752.00		24.62	
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	927.913	.00	.00	703.085.00	.00	703.085.00		75.77	
18 SANEAMIENTO	0	927.913	.00	.00	703.085.00	.00	703.085.00		75.77	
040 SANEAMIENTO	0	927.913	.00	.00	703.085.00	.00	703.085.00		75.77	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	927.913	.00	.00	703.085.00	.00	703.085.00		75.77	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	927.913	.00	.00	703.085.00	.00	703.085.00		75.77	
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,307,048	5,223,505	4,602,897.00	.00	8,902.00	.00	4,611,799.00	107.08	88.29	
18 SANEAMIENTO	4,307,048	5,223,505	4,602,897.00	.00	8,902.00	.00	4,611,799.00	107.08	88.29	
006 GESTION	4,307,048	5,223,505	4,602,897.00	.00	8,902.00	.00	4,611,799.00	107.08	88.29	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,307,048	5,223,505	4,602,897.00	.00	8,902.00	.00	4,611,799.00	107.08	88.29	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,693,756	1,273,331	1,043,480.00	.00	.00	.00	1,043,480.00	61.61	81.95	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	23,250.00	.00	.00	.00	23,250.00	83.33		
3 BIENES Y SERVICIOS	1,319,242	1,375,958	1,056,254.00	.00	8,902.00	.00	1,065,156.00	80.74	77.41	
5 OTROS GASTOS	1,236,150	2,501,596	2,437,143.00	.00	.00	.00	2,437,143.00	197.16	97.42	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	44,720	42,770.00	.00	.00	.00	42,770.00	142.57	95.64	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	144,477	144,477	87,019.00	.00	.00	.00	87,019.00	60.23	60.23	
18 SANEAMIENTO	144,477	144,477	87,019.00	.00	.00	.00	87,019.00	60.23	60.23	
006 GESTION	144,477	144,477	87,019.00	.00	.00	.00	87,019.00	60.23	60.23	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	144,477	144,477	87,019.00	.00	.00	.00	87,019.00	60.23	60.23	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,295	36,295	16,885.00	.00	.00	.00	16,885.00	46.52	46.52	
3 BIENES Y SERVICIOS	72,582	72,582	46,186.00	.00	.00	.00	46,186.00	63.63	63.63	
5 OTROS GASTOS	35,600	35,600	23,948.00	.00	.00	.00	23,948.00	67.27	67.27	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	120,449	122,249	76,111.00	.00	.00	.00	76,111.00	63.19	62.26	
18 SANEAMIENTO	120,449	122,249	76,111.00	.00	.00	.00	76,111.00	63.19	62.26	
006 GESTION	120,449	122,249	76,111.00	.00	.00	.00	76,111.00	63.19	62.26	
0012CONTROL INTERNO	120,449	122,249	76,111.00	.00	.00	.00	76,111.00	63.19	62.26	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,436	106,436	69,252.00	.00	.00	.00	69,252.00	65.06	65.06	
3 BIENES Y SERVICIOS	14,013	15,813	6,859.00	.00	.00	.00	6,859.00	48.95	43.38	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00	
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	
5000551 COMERCIALIZACION	0	337,462	.00	.00	15,300.00	.00	15,300.00		4.53	
18 SANEAMIENTO	0	337,462	.00	.00	15,300.00	.00	15,300.00		4.53	
040 SANEAMIENTO	0	337,462	.00	.00	15,300.00	.00	15,300.00		4.53	

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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					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	337,462	.00	.00	15,300.00	.00	15,300.00		4.53
3 BIENES Y SERVICIOS	0	337,462	.00	.00	15,300.00	.00	15,300.00		4.53
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,493,202	2,826,474	2,232,883.00	.00	.00	.00	2,232,883.00	89.56	79.00
18 SANEAMIENTO	2,493,202	2,826,474	2,232,883.00	.00	.00	.00	2,232,883.00	89.56	79.00
040 SANEAMIENTO	2,493,202	2,826,474	2,232,883.00	.00	.00	.00	2,232,883.00	89.56	79.00
0088SANEAMIENTO URBANO	2,493,202	2,826,474	2,232,883.00	.00	.00	.00	2,232,883.00	89.56	79.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,385,148	1,385,148	984,226.00	.00	.00	.00	984,226.00	71.06	71.06
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	890,154	1,213,439	1,034,720.00	.00	.00	.00	1,034,720.00	116.24	85.27
5 OTROS GASTOS	190,000	190,000	190,000.00	.00	.00	.00	190,000.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,987	9,987.00	.00	.00	.00	9,987.00		100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,662,183	10,541,616	7,998,151.00	.00	14,350.00	.00	8,012,501.00	92.50	76.01
18 SANEAMIENTO	8,662,183	10,541,616	7,998,151.00	.00	14,350.00	.00	8,012,501.00	92.50	76.01
040 SANEAMIENTO	8,662,183	10,541,616	7,998,151.00	.00	14,350.00	.00	8,012,501.00	92.50	76.01
0088SANEAMIENTO URBANO	8,662,183	10,541,616	7,998,151.00	.00	14,350.00	.00	8,012,501.00	92.50	76.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,207,799	2,285,058	2,167,743.00	.00	.00	.00	2,167,743.00	98.19	94.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,850	65,379	48,825.00	.00	.00	.00	48,825.00	116.67	74.68
3 BIENES Y SERVICIOS	6,083,178	7,416,061	5,272,004.00	.00	14,350.00	.00	5,286,354.00	86.90	71.28
5 OTROS GASTOS	62,366	62,366	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267,000	712,752	509,579.00	.00	.00	.00	509,579.00	190.85	71.49
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,480,431	3,409,497	2,869,578.00	.00	.00	.00	2,869,578.00	115.69	84.16
18 SANEAMIENTO	2,480,431	3,409,497	2,869,578.00	.00	.00	.00	2,869,578.00	115.69	84.16
040 SANEAMIENTO	2,480,431	3,409,497	2,869,578.00	.00	.00	.00	2,869,578.00	115.69	84.16
0088SANEAMIENTO URBANO	2,480,431	3,409,497	2,869,578.00	.00	.00	.00	2,869,578.00	115.69	84.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,232,105	1,521,228	1,514,209.00	.00	.00	.00	1,514,209.00	122.90	99.54
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,850	72,354	72,354.00	.00	.00	.00	72,354.00	172.69	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,476	1,233,630	1,165,098.00	.00	.00	.00	1,165,098.00	96.57	94.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,085	117,917.00	.00	.00	.00	117,917.00		20.26
TOTAL ENTIDAD	19,072,342	40,982,117	19,245,840.00	.00	1,559,203.00	.00	20,805,043.00	109.08	50.77

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC. Vanesa Lopez Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.


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 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19,072,342	22,311,982	4,612,843.00	4,798,662.00	4,974,734.00	4,869,801.00	19,246,840.00	100.91	84.00
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	89,308	.00	.00	.00	.00	78,484.00		87.88
18 SANEAMIENTO	0	89,308	.00	.00	.00	.00	78,484.00		87.88
040 SANEAMIENTO	0	89,308	.00	.00	.00	.00	78,484.00		87.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	89,308	.00	.00	.00	.00	78,484.00		87.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	89,308	.00	.00	.00	.00	78,484.00		87.88
2409001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	20,290	.00	.00	13,574.00	5,839.00	19,413.00		95.68
18 SANEAMIENTO	0	20,290	.00	.00	13,574.00	5,839.00	19,413.00		95.68
040 SANEAMIENTO	0	20,290	.00	.00	13,574.00	5,839.00	19,413.00		95.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,290	.00	.00	13,574.00	5,839.00	19,413.00		95.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,290	.00	.00	13,574.00	5,839.00	19,413.00		95.68
2456276 ADQUISICION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS, EQUIPO	0	1,692,756	.00	416,752.00	.00	.00	416,752.00		24.62
18 SANEAMIENTO	0	1,692,756	.00	416,752.00	.00	.00	416,752.00		24.62
040 SANEAMIENTO	0	1,692,756	.00	416,752.00	.00	.00	416,752.00		24.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,692,756	.00	416,752.00	.00	.00	416,752.00		24.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,692,756	.00	416,752.00	.00	.00	416,752.00		24.62
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,307,048	5,170,648	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	863,159.00	4,602,897.00	106.87	89.02
18 SANEAMIENTO	4,307,048	5,170,648	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	863,159.00	4,602,897.00	106.87	89.02
006 GESTION	4,307,048	5,170,648	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	863,159.00	4,602,897.00	106.87	89.02
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,693,766	1,273,331	233,134.00	227,669.00	261,456.00	321,221.00	1,043,480.00	61.61	81.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,900	27,900	23,250.00	.00	.00	.00	23,250.00	83.33	83.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,319,242	1,323,101	275,805.00	250,811.00	270,033.00	259,805.00	1,056,254.00	80.07	79.83
3 BIENES Y SERVICIOS	1,236,150	2,501,596	970,987.00	696,109.00	487,914.00	282,133.00	2,437,143.00	197.16	97.42
5 OTROS GASTOS	30,000	44,720	1,950.00	35,570.00	.00	.00	42,770.00	142.57	95.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	22,114.00	22,752.00	87,019.00	60.23	60.23
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	22,114.00	22,752.00	87,019.00	60.23	60.23
18 SANEAMIENTO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	22,114.00	22,752.00	87,019.00	60.23	60.23
006 GESTION	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	22,114.00	22,752.00	87,019.00	60.23	60.23
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	36,295	36,295	.00	2,051.00	5,005.00	9,229.00	16,885.00	46.52	46.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,582	72,582	13,934.00	15,246.00	7,875.00	9,131.00	46,186.00	63.63	63.63
3 BIENES Y SERVICIOS	35,600	35,600	7,222.00	3,700.00	8,634.00	4,392.00	23,948.00	67.27	67.27
5 OTROS GASTOS	120,449	122,249	16,225.00	20,382.00	18,707.00	20,797.00	76,111.00	63.19	62.26
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	120,449	122,249	16,225.00	20,382.00	18,707.00	20,797.00	76,111.00	63.19	62.26
18 SANEAMIENTO	120,449	122,249	16,225.00	20,382.00	18,707.00	20,797.00	76,111.00	63.19	62.26
006 GESTION	120,449	122,249	16,225.00	20,382.00	18,707.00	20,797.00	76,111.00	63.19	62.26
0012CONTROL INTERNO	106,436	106,436	15,776.00	15,634.00	17,547.00	20,295.00	69,252.00	65.06	65.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,013	15,813	449.00	4,748.00	1,160.00	502.00	6,859.00	48.99	43.38
3 BIENES Y SERVICIOS	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	100.00	100.00
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

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/IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	864,552.00	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
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
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,493,202	2,826,474	484,718.00	482,329.00	518,327.00	767,509.00	2,232,883.00	89.56
18 SANEAMIENTO	2,493,202	2,826,474	484,718.00	482,329.00	518,327.00	767,509.00	2,232,883.00	89.56
040 SANEAMIENTO	2,493,202	2,826,474	484,718.00	482,329.00	518,327.00	767,509.00	2,232,883.00	89.56
0088SANEAMIENTO URBANO	2,493,202	2,826,474	484,718.00	482,329.00	518,327.00	767,509.00	2,232,883.00	89.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,385,148	1,385,148	232,685.00	234,569.00	234,003.00	282,369.00	984,226.00	71.06
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	13,950.00	.00	13,950.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	890,154	1,213,439	185,352.00	215,671.00	236,176.00	397,521.00	1,034,720.00	85.27
5 OTROS GASTOS	190,000	190,000	46,681.00	32,089.00	33,598.00	77,632.00	190,000.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,987	.00	.00	.00	9,987.00	9,987.00	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,662,183	8,980,419	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	2,153,514.00	7,998,151.00	89.06
18 SANEAMIENTO	8,662,183	8,980,419	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	2,153,514.00	7,998,151.00	89.06
040 SANEAMIENTO	8,662,183	8,980,419	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	2,153,514.00	7,998,151.00	89.06
0088SANEAMIENTO URBANO	8,662,183	8,980,419	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	2,153,514.00	7,998,151.00	89.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,207,789	2,285,058	458,805.00	527,134.00	564,206.00	616,598.00	2,167,743.00	94.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,850	65,379	27,900.00	.00	.00	20,925.00	48,825.00	74.88
3 BIENES Y SERVICIOS	6,083,178	6,014,114	1,106,658.00	1,091,971.00	1,726,894.00	1,346,481.00	5,272,004.00	86.67
5 OTROS GASTOS	62,366	62,366	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287,000	593,502	80,122.00	99,647.00	163,300.00	166,510.00	509,579.00	92.06
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,480,431	3,000,808	717,995.00	713,353.00	708,821.00	731,409.00	2,869,578.00	95.63
18 SANEAMIENTO	2,480,431	3,000,808	717,995.00	713,353.00	708,821.00	731,409.00	2,869,578.00	95.63
040 SANEAMIENTO	2,480,431	3,000,808	717,995.00	713,353.00	708,821.00	731,409.00	2,869,578.00	95.63
0088SANEAMIENTO URBANO	2,480,431	3,000,808	717,995.00	713,353.00	708,821.00	731,409.00	2,869,578.00	95.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,232,105	1,521,228	411,252.00	371,386.00	362,474.00	369,097.00	1,514,209.00	99.54
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,850	72,354	.00	.00	.00	58,404.00	72,354.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,476	1,233,830	300,883.00	284,167.00	312,027.00	266,021.00	1,165,088.00	96.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	173,396	5,680.00	43,890.00	32,320.00	35,887.00	117,917.00	68.00
TOTAL FUENTE	19,072,342	22,911,982	4,612,843.00	4,798,662.00	4,974,734.00	4,859,601.00	19,245,840.00	84.00

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

Página : 3 de 7

FORMATO 02E_1/ETES

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 FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	18,070,135	205,856.00	147,486.00	526,739.00	679,122.00	1,559,203.00		8.63
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	767,394	165,716.00	79,490.00	.00	279,675.00	524,881.00		68.40
18 SANEAMIENTO	0	767,394	165,716.00	79,490.00	.00	279,675.00	524,881.00		68.40
040 SANEAMIENTO	0	767,394	165,716.00	79,490.00	.00	279,675.00	524,881.00		68.40
0088SANEAMIENTO URBANO	0	767,394	165,716.00	79,490.00	.00	279,675.00	524,881.00		68.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	767,394	165,716.00	79,490.00	.00	279,675.00	524,881.00		68.40
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
2300430 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	7,200.00	64,980.00		90.66
18 SANEAMIENTO	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	7,200.00	64,980.00		90.66
040 SANEAMIENTO	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	7,200.00	64,980.00		90.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	7,200.00	64,980.00		90.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	7,200.00	64,980.00		90.66
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	138,785	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	138,785	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	138,785	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	138,785	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138,785	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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

(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 2021		Ejecucion de Egresos Año 2021					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)
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25.175	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25.175	.00	.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	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43.048	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143.659	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221.704	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221.704	.00	.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	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66.464	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15.694	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	804.760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	804.760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	804.760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	804.760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	804.760	.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	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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	11,100.649	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	11,100.649	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	11,100.649	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	11,100.649	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,100.649	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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	617.683	.00	35,056.00	.00	.00	.00	.00	5.68
18 SANEAMIENTO	0	617.683	.00	35,056.00	.00	.00	.00	.00	5.68
	0	617.683	.00	35,056.00	.00	.00	.00	.00	5.68

**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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO	0	617,683	.00	35,056.00	.00	.00	35,056.00		5.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	617,683	.00	35,056.00	.00	.00	35,056.00		5.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	617,683	.00	35,056.00	.00	.00	35,056.00		5.68
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	927,913	.00	.00	526,739.00	176,346.00	703,085.00		75.77
18 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	526,739.00	176,346.00	703,085.00		75.77
040 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	526,739.00	176,346.00	703,085.00		75.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	927,913	.00	.00	526,739.00	176,346.00	703,085.00		75.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	927,913	.00	.00	526,739.00	176,346.00	703,085.00		75.77
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	52,857	.00	.00	.00	8,902.00	8,902.00		16.84
18 SANEAMIENTO	0	52,857	.00	.00	.00	8,902.00	8,902.00		16.84
006 GESTION	0	52,857	.00	.00	.00	8,902.00	8,902.00		16.84
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	52,857	.00	.00	.00	8,902.00	8,902.00		16.84
3 BIENES Y SERVICIOS	0	52,857	.00	.00	.00	8,902.00	8,902.00		16.84
5000551 COMERCIALIZACION	0	337,462	15,300.00	.00	.00	.00	15,300.00		4.53
18 SANEAMIENTO	0	337,462	15,300.00	.00	.00	.00	15,300.00		4.53
040 SANEAMIENTO	0	337,462	15,300.00	.00	.00	.00	15,300.00		4.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	337,462	15,300.00	.00	.00	.00	15,300.00		4.53
3 BIENES Y SERVICIOS	0	337,462	15,300.00	.00	.00	.00	15,300.00		4.53
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,561,197	.00	.00	.00	14,350.00	14,350.00		0.92
18 SANEAMIENTO	0	1,561,197	.00	.00	.00	14,350.00	14,350.00		0.92
040 SANEAMIENTO	0	1,561,197	.00	.00	.00	14,350.00	14,350.00		0.92
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,561,197	.00	.00	.00	14,350.00	14,350.00		0.92
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,401,947	.00	.00	.00	14,350.00	14,350.00		1.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,250	.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
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	408,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	408,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	408,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	408,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	408,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	18,070,135	205,656.00	147,466.00	526,739.00	676,122.00	1,559,203.00		8.63
TOTAL ENTIDAD	19,072,342	40,992,117	4,816,699.00	4,946,148.00	5,501,473.00	5,538,723.00	20,805,043.00	109.08	50.77

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Vanesa Lopez Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PC. 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.

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2021

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2021 (3)		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	19,072,342	30,024,855	5,434,732	10,659,615	5,562,837	5,357,895	27,015,079	141,65			87,36
1.1. Venta de Bienes								0			0
1.2. Prestaciones de Servicios	19,072,342	19,072,342	5,434,642	4,938,200	5,528,336	5,344,504	21,245,882	111,4			111,4
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0			0
1.3.2 Otros								0			0
1.4. Otros Ingresos Corrientes								0			0
1.5. Transferencias		11,852,513	5,717,580	3,835	34,501	13,391	51,817	5,717,580			48,24
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	90	3,835	34,501	13,391	51,817	0			0
1.6.1. I.G.V.								0			0
1.6.2. Otros			90	3,835	34,501	13,391	51,817	0			0
II. EGRESOS DE OPERACION	-17,910,780	-18,205,514	-4,473,561	-4,781,881	-4,947,189	-5,486,330	-19,885,941	109,93			108,15
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529	6,631,025	2,400,175	1,311,425	1,932,065	1,920,069	7,563,734	113,54			114,07
2.2. Obligaciones Previsionales	139,500	170,004	51,150	23,597		6,417	81,164	58,18			47,74
2.3. Bienes y Servicios	9,585,645	9,880,369	1,898,381	2,584,174	2,854,260	3,304,043	10,440,858	108,92			105,67
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	-738,317	-196,589	-134,238	-1,069,144	0			0
Otros gastos corrientes				738,317	196,589	134,238	1,069,144	0			0
2.5. Impuestos	-1,524,116	-1,524,116	-123,855	-86,982	-142,838	-97,376	-450,851	29,58			29,58
2.5.1. Por cuenta propia	1,524,116	1,524,116	123,855	86,982	142,838	97,376	450,851	29,58			29,58
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
I.G.V.								0			0
Otros Impuestos								0			0
2.6. Gastos Financieros								83,190			0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0			0
III. SALDO OPERATIVO	1,161,562	12,719,341	961,171	5,877,734	615,668	-128,435	7,325,138	630,72			57,6
IV. GASTOS DE CAPITAL	-297,000	-11,854,789	-94,600	-55,149	-36,822	-250,051	-436,622	147,01			3,68
4.1. Inversiones								0			0
4.2. Inversion Financieras								0			0
4.3. Otros Gastos de Capital	297,000	11,854,789	94,600	55,149	36,822	250,051	436,622	147,01			3,68
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0			0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1. Ventas de activos								0			0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.2.1. Aportes de Capital								0			0
5.2.2. Otros								0			0
VI. SALDO ECONOMICO	864,552	864,552	866,571	5,822,585	578,846	-378,486	6,889,516	796,89			796,89
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
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. Amortización de la Deuda								100			100
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	864,552	864,552	216,138	216,138	216,138	216,138	864,552	100			100
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0			0
SALDO NETO DE CAJA	0	0	650,433	5,606,447	362,708	-594,624	6,024,964	0			0

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	23,764,348	23,764,348	23,764,348	24,414,781	30,021,228	30,383,936	23,764,348	100		
SALDO FINAL DE CAJA	23,764,348	23,764,348	24,414,781	30,021,228	30,383,936	29,789,312	29,789,312	125.35		

CPC. Vanesa López Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.

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 Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EI/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLO						AVANCE % (3)=(2)/(1)	
					FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	SI.	I TRIMESTRE		US\$	SI.
									US\$	SI.		
A FINANCIAMIENTO												
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO												
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO												
II DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
I DONACIONES												
II TRANSFERENCIAS												
MVCS	SUPERVISION DE OBRA EL TRENOL	DECRET O SUPLEN O N° 030 -2021-EF				Nuevo Sol						
OTASS	DEVOLUCION FONDO DE INVERSIONES	RESOLU CION DIRECT ORAL N° 024-2021 -OTASS- DE				Nuevo Sol						
MVCS	SUPERVISION DE OBRA SECTOR 12	RESOLU CION GERENC IA GENERAL N° 111-2021-GG				Nuevo Sol						
OTASS	ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNA	RESOLU CION DE GERENC IA GENERAL N° 157-2021-GG				Nuevo Sol						
MPCP	SUPERVISION DE OBRA SECTOR 12	RESOLU CION DE GERENC IA GENERAL N° 165-2021-GG				Nuevo Sol						
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)

CPC. Vanesa López Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.

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

TITULO DE EMAPACOP S.A.
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2020 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	7,304,432.00	5,898,872.00	-1,495,560.00	
SUNAT	28,458.00	37,619.00	9,163.00	Incremento del 1% de la facturación mensual
Aduanas			0.00	
Essalud (PSS)			0.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	57,871.00	63,698.00	5,827.00	
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	58,117.00	149,203.00	90,086.00	INCREMENTO TRABAJADORES EN LA PLANILLA DE HABERES
Personal	310,948.00	578,022.00	267,074.00	Se encuentra pendiente de pago diversas adquisiciones
Otros	8,848,040.00	4,980,330.00	-1,867,710.00	Incremento trabajadores en la planilla de haberes
SUNASS	17,487.00	17,042.00	-445.00	
MUNICIPALIDAD			0.00	
AFP PRIMA	4,618.00	4,618.00	0.00	
AFP INTEGRAL	8,074.00	5,729.00	-2,345.00	
AFP PROFUTURO	10,695.00	16,431.00	5,736.00	
AFP HABITAT	5,839.00	8,142.00	2,303.00	
SINDICATO	1,687.00	3,283.00	1,596.00	
DETRACCION			0.00	
RETENCION 10% GARANTIA (PROVEEDORES POR CONTRATO)	537,099.00	-1.00	-1.00	
RETENCION 3% PROVEEDORES	6,815.00	524,308.00	-2,791.00	
PAGOS JUDICIALES LABORALES	5,634,140.00	4,214.00	-2,601.00	
ANTICIPO DE CLIENTES	5,653.00	3,748,578.00	-1,884,562.00	
Provision por Perdida por Illigio	625,933.00	-14,538.00	-20,191.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	16,461,072.00	661,524.00	35,591.00	
2.1. Endeudamiento Externo		15,596,520.00	-864,552.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
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	16,461,072.00	15,596,520.00	-864,552.00	
Amortizacion	2,948,080.00	2,083,528.00	-864,552.00	
Intereses y cargos de la Deuda	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	23,765,504.00	21,405,392.00	-2,360,112.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
NOTA: LOS CONCEPTOS DE DEUDA QUE SE ENCUENTRAN EN EL RUBRO OTROS DEBERAN DETALLAR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser tenidos

CPC. Vanesa López Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
EMAPACOP S.A.

Sello y Firma

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

Ing. MILDAR ALVARO DUEÑAS
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL IV TRIMESTRE DE 2021

(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 2021		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	19,072,342	19,072,342	5,234,641	5,138,201	5,528,336	5,344,504	21,245,682	2,173,340	2,173,340
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	0	3,925	34,501	13,391	51,817	51,817	51,817
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,839,640	2,631,488	994,643	124,200	89,309	3,839,640	3,839,640	0
TOTAL INGRESOS	19,072,342	22,911,982	7,866,129	6,136,769	5,687,037	5,447,204	25,137,139	6,064,797	2,225,157
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,661,529	6,607,496	1,349,652	1,378,443	1,445,891	1,621,809	5,795,795	-865,734	-811,701
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	139,500	193,533	51,150	13,950	13,950	79,329	158,379	18,879	-35,154
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9,585,645	9,872,879	1,883,081	1,862,414	2,554,165	2,281,461	8,581,121	-1,004,524	-1,291,758
2 5 OTROS GASTOS	1,524,116	2,789,562	1,024,890	731,898	530,146	364,157	2,651,091	1,126,975	-138,471
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	297,000	2,583,960	87,932	595,819	214,444	296,707	1,194,902	897,902	-1,389,058
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138	216,138	216,138	216,138	864,552	0	0
TOTAL EGRESOS	19,072,342	22,911,982	4,612,843	4,798,662	4,974,734	4,859,601	19,245,840	173,498	-3,666,142

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2021
(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 2021			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	P/A (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)(1)	PIM (3)(2)	
INGRESOS											
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,217,622	0	0	5,717,580	256,742	243,300	6,217,622	6,217,622	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513	11,852,513	0	0	0	0	11,852,513	11,852,513	0	0
TOTAL INGRESOS	0	18,070,135	11,852,513	5,717,580	256,742	243,300	18,070,135	18,070,135	18,070,135	0	0
EGRESOS											
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,805,867	15,300	0	0	0	23,252	38,552	38,552	-1,767,315	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,284,268	190,556	147,486	526,739	679,122	1,520,651	1,520,651	1,520,651	-14,743,617	
TOTAL EGRESOS	0	18,070,135	205,856	147,486	526,739	679,122	1,559,203	1,559,203	1,559,203	-16,510,932	

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Vanesa López Navarro
Jefe de Oficina de Contabilidad
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.

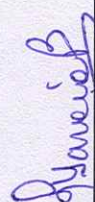
EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

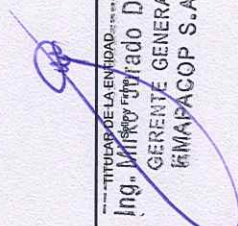
AL IV TRIMESTRE DE 2021

FORMATO N°07/EIETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (e)=c/d
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	5,012,853	ACCION	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,364,000	85.25	85.25
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	144,477	ACCION	288,000	288,000	288,000	318,000	110.42	110.42
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	122,248	ACCION	48,000	48,000	48,000	50,000	104.17	104.17
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,828,474	USUARIO	33,065,000	33,065,000	33,065,000	32,993,000	99.78	99.78
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	8,980,416	CONEXIONES	34,929,000	34,929,000	34,929,000	32,797,000	93.90	93.90
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	2,998,758	CONEXIONES	34,675,000	34,675,000	34,675,000	32,230,000	92.95	92.95
TOTAL		20,949,768							


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.