

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

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021**

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al II Trimestre 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 de la difícil situación económica-financiera que afronta la EPS a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional.

Pucallpa, Julio del 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

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

I. INGRESOS

Al II Trimestre del Año Fiscal 2021, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de S/. 40'268,566.00

El ingreso de Operación alcanzó la suma de S/. 10'372,842, 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. Sin embargo, debido al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 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 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/ 408,689.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 013-2021-GG-EMAPACOP S.A. (2)

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 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. (2)

Con Fecha 29.01.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario con 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. (4)

Con Fecha 02-02.2021, Se autorizó un Crédito Suplementario con 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 con 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 con 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 con 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 con 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.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 Venta de Bienes y Servicios	19,072,342	19,072,342	10,372,842	54.39%
1.5 Otros Ingresos	0	3,925	3,925	0
1.9 Saldo de Balance	0	3,626,131	3,626,131	0
TOTAL	19,072,342	22,698,473	14,002,898	54.39%

INGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
		PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		5,717,580	5,717,580	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		11,852,513	11,852,513	100%
TOTAL	0	17,570,093	17,570,093	100%

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/ 10,372,842.00, que

representa el 54.39% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2021.

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/ 2'356,593.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de 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 1,00 medidores y Programa MIO, mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2021-GG-EMAPACOP S.A.

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/ 274,895.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario con incorporación de 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 como Saldo de Balance la suma de S/ 994,643.00, bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de 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.

- 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 II Trimestre del Año Fiscal 2021 alcanzan un nivel acumulado de S/ 9,761,515.00, que representa el 24.24% 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 II TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	17,910,790.00	19,497,373.00	8,292,146.00	42.53%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529.00	6,661,529.00	2,724,763.00	40.90%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	139,500.00	139,500.00	94,280.00	68.07%
2.3 Bienes y Servicios	9,585,645.00	10,177,585.00	3,727,237.00	36.62%
2.5 Otros Gastos	1,524,116.00	2,518,759.00	1,745,866.00	69.31%
GASTOS DE CAPITAL	297,000.00	2,336,548.00	683,751.00	29.26%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00	2,336,548.00	683,751.00	29.26%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	432,276.00	50.00%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	432,276.00	50.00%
TOTAL	19,072,342.00	22,698,473.00	9,408,173.00	41.45%

EGRESOS				
FUNCIONES	AL I TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		1,791,515.00	15,300.00	0.85%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		15,778,578.00	338,042.00	2.14%
TOTAL	0	17,570,093.00	353,342.00	2.01%

TOTAL GENERAL EJECUTADO	19,072,342	40,268,566	9,761,515	24.24%
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- **Crédito Suplementario**

se tiene incorporado transferencias por la suma de S/ 5,717,580.00, 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".

- **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., destinados para 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".

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al II Trimestre del Año fiscal 2021, alcanzó el monto de S/ 9'408,173.00, que representa el 41.45% de lo programado en el PIM.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	17,910,790.00	19,497,373.00	8,292,146.00	42.53%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529.00	6,661,529.00	2,724,763.00	40.90%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	139,500.00	139,500.00	94,280.00	68.07%
2.3 Bienes y Servicios	9,585,645.00	10,177,585.00	3,727,237.00	36.62%
2.5 Otros Gastos	1,524,116.00	2,518,759.00	1,745,866.00	69.31%
GASTOS DE CAPITAL	297,000.00	2,336,548.00	683,751.00	29.26%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00	2,336,548.00	683,751.00	29.26%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	432,276.00	50.00%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	432,276.00	50.00%
TOTAL	19,072,342.00	22,698,473.00	9,408,173.00	24.24%

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de S/ 2,724,763.00, que representa el 40.90%, de lo programado en el PIM de S/ 6,661,529.00, 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/ 94,280.00, que representa el 68.07% de lo programado en el PIM de S/ 139,500.00, 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/ 3'727,237.00, en relación a lo programado en el PIM de S/. 10,177,585.00, representa el 36.62%, 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/ 1'745,866.00, en relación a lo programado en el PIM de S/. 2'518,759.00 que representa el 69.31%, 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/ 683,751.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'336,548.00 que representa el 29.26%, 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/. 432,276 soles que representa el 50.00% de lo programado.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE DEL 2021			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
GASTOS CORRIENTES		1,791,515.00	15,300.00	0.85%
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		1,791,515.00	15,300.00	0.85%
GASTOS DE CAPITAL		15,778,578.00	338,042.00	2.14%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – OTASS		14,771,707.00	35,056.00	0.24%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – MVCS		1,006,871.00	302,986.00	30.09%
TOTAL	0	17,570,093.00	353,342.00	2.01%

2.2.1 GASTOS DE CAPITAL:

- 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/ 15,300.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 1,791,515.00 que representa el 0.85% 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

- Adquisición de Activos No Financieros

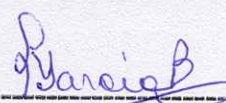
En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 338,042.00 en relación a lo programado en el PIM de S/ 15,778,578.00 que representa el 2.14% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

Se ha ejecutado la supervisión de las siguientes obras por el monto de S/ 302,986.00 que representa el 30.09% en relación a lo programado en el PIM de S/ 1,006,871.00:

- “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado sanitario del Sector 12, Distrito de Manantay Provincia de Coronel Portillo”.
- Servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura sanitaria en los AA. HH. Túpac Amaru, AA. HH. Eduardo del Águila, U.H los Frutales y H.U. Imosa.

Se ha ejecutado para la adquisición del Data Logger, por el monto de S/ 35,056.00 que representa el 0.24% en relación a lo programado en el PIM de S/ 14,771,707.00

Pucallpa, Julio del 2021


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		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2021					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES POR TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,072,342	40,268,566	14,002,898.0	0.0	17,570,093.0	0.0	31,572,991.0	165.54	78.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,072,342	19,072,342	10,372,842.0	0.0	0.0	0.0	10,372,842.0	54.39	54.39
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	10,372,842.0	0.0	0.0	0.0	10,372,842.0	54.39	54.39
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	10,372,842.0	0.0	0.0	0.0	10,372,842.0	54.39	54.39
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	10,372,842.0	0.0	0.0	0.0	10,372,842.0	54.39	54.39
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,072,342	19,072,342	10,372,842.0	0.0	0.0	0.0	10,372,842.0	54.39	54.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,717,580.0	0.0	0.0	5,717,580.0	0.0	5,717,580.0	100.00	100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,717,580.0	0.0	0.0	5,717,580.0	0.0	5,717,580.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,717,580.0	0.0	0.0	5,717,580.0	0.0	5,717,580.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,717,580.0	0.0	0.0	5,717,580.0	0.0	5,717,580.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,717,580.0	0.0	0.0	5,717,580.0	0.0	5,717,580.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	3,925.0	0.0	0.0	0.0	3,925.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,925.0	0.0	0.0	0.0	3,925.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,925.0	0.0	0.0	0.0	3,925.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,925.0	0.0	0.0	0.0	3,925.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,925.0	0.0	0.0	0.0	3,925.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,478,644.0	3,626,131.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,478,644.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,478,644.0	3,626,131.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,478,644.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,478,644.0	3,626,131.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,478,644.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,478,644.0	3,626,131.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,478,644.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,478,644.0	3,626,131.0	0.0	11,852,513.0	0.0	15,478,644.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	19,072,342	40,268,566	14,002,898.0	0.0	17,570,093.0	0.0	31,572,991.0	165.54	78.41


CONTADOR
Sello y Firma
CPCC, Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (a) Depto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
LAURA E. GARCIA BORGES
a (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 II 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		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	19,072,342	22,698,473	7,866,129.00	6,136,769.00	.00	.00	14,002,898.00	73.42	61.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	.00	.00	10,372,842.00	54.39	54.39
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	.00	.00	10,372,842.00	54.39	54.39
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	.00	.00	10,372,842.00	54.39	54.39
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	.00	.00	10,372,842.00	54.39	54.39
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	.00	.00	10,372,842.00	54.39	54.39
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	.00	3,925.00	.00	.00	3,925.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	.00	.00	3,925.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	.00	.00	3,925.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	.00	.00	3,925.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	.00	.00	3,925.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,626,131	2,631,488.00	994,643.00	.00	.00	3,626,131.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,626,131	2,631,488.00	994,643.00	.00	.00	3,626,131.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,626,131	2,631,488.00	994,643.00	.00	.00	3,626,131.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,626,131	2,631,488.00	994,643.00	.00	.00	3,626,131.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,626,131	2,631,488.00	994,643.00	.00	.00	3,626,131.00		100.00
TOTAL FUENTE	19,072,342	22,698,473	7,866,129.00	6,136,769.00	.00	.00	14,002,898.00	73.42	61.69

37
X

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2021
(En Nuevos Soles)

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

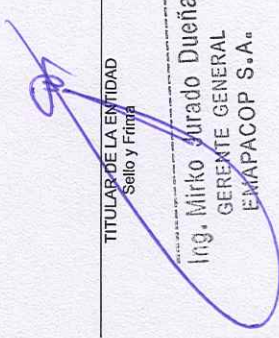
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - 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	0	17,570,093	11,852,513.00	5,717,580.00	.00	.00	17,570,093.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,717,580	.00	5,717,580.00	.00	.00	5,717,580.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,717,580	.00	5,717,580.00	.00	.00	5,717,580.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,717,580	.00	5,717,580.00	.00	.00	5,717,580.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,717,580	.00	5,717,580.00	.00	.00	5,717,580.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,717,580	.00	5,717,580.00	.00	.00	5,717,580.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513	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	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	17,570,093	11,852,513.00	5,717,580.00	.00	.00	17,570,093.00		100.00
TOTAL GENERAL	19,072,342	40,288,566	19,718,642.00	11,854,348.00	.00	.00	31,572,991.00	165.54	78.41

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sella y Firma
CPGC, Saida L. Mathews Pérez
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sella 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 FUNCIÓN 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	19,072,342	40,268,566	9,408,173.00	.00	353,342.00	.00	9,761,515.00	51.18	24.24
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	281,704	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		87.04
18 SANEAMIENTO	0	281,704	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		87.04
040 SANEAMIENTO	0	281,704	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		87.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	281,704	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		87.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,704	.00	.00	245,206.00	.00	245,206.00		87.04
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	0	71,671	.00	.00	57,780.00	.00	57,780.00		80.62
18 SANEAMIENTO	0	71,671	.00	.00	57,780.00	.00	57,780.00		80.62
040 SANEAMIENTO	0	71,671	.00	.00	57,780.00	.00	57,780.00		80.62
0088SANEAMIENTO URBANO	0	71,671	.00	.00	57,780.00	.00	57,780.00		80.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,671	.00	.00	57,780.00	.00	57,780.00		80.62
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
2325561 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)	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

**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)	PIM (2)	RECURSOS DIRECCIONALE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3) / (1)	PIM (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									
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									
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									
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	43,048	.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									
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	77	.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									
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	143,659	.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									
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	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									
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									
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	66,464	.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									
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	6,332	.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 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)
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	804,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	804,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	804,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	804,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	804,760	.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
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	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,290	.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		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	617,693	.00	.00	.00	.00	.00		5.68
18 SANEAMIENTO	0	617,693	.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.

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)
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	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,307,048	5,763,058	2,716,085.00	.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.13
18 SANEAMIENTO	4,307,048	5,763,058	2,716,085.00	.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.13
006 GESTION	4,307,048	5,763,058	2,716,085.00	.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.13
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,307,048	5,763,058	2,716,085.00	.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,693,756	1,693,756	460,803.00	.00	.00	.00	460,803.00	27.21	27.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	23,250.00	.00	.00	.00	23,250.00	83.33	83.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,319,242	1,500,336	527,416.00	.00	.00	.00	527,416.00	39.98	35.15
5 OTROS GASTOS	1,236,150	2,501,596	1,667,096.00	.00	.00	.00	1,667,096.00	134.86	66.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	39,470	37,520.00	.00	.00	.00	37,520.00	125.07	95.06
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	144,477	144,477	42,153.00	.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
18 SANEAMIENTO	144,477	144,477	42,153.00	.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
006 GESTION	144,477	144,477	42,153.00	.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	144,477	144,477	42,153.00	.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,295	36,295	2,051.00	.00	.00	.00	2,051.00	5.65	5.65
3 BIENES Y SERVICIOS	72,582	72,582	29,180.00	.00	.00	.00	29,180.00	40.20	40.20
5 OTROS GASTOS	35,600	35,600	10,922.00	.00	.00	.00	10,922.00	30.68	30.68
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	120,449	120,449	33,275.00	.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
18 SANEAMIENTO	120,449	120,449	33,275.00	.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
006 GESTION	120,449	120,449	33,275.00	.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
0012CONTROL INTERNO	120,449	120,449	33,275.00	.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,436	106,436	28,078.00	.00	.00	.00	28,078.00	26.38	26.38
3 BIENES Y SERVICIOS	14,013	14,013	5,197.00	.00	.00	.00	5,197.00	37.09	37.09
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
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

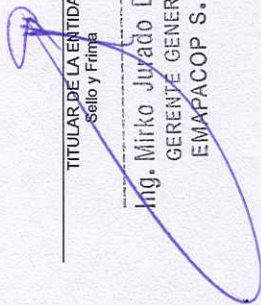
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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	2,642,982	946,047.00	.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
18 SANEAMIENTO	2,493,202	2,642,982	946,047.00	.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
040 SANEAMIENTO	2,493,202	2,642,982	946,047.00	.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
0088SANEAMIENTO URBANO	2,493,202	2,642,982	946,047.00	.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,385,148	1,385,148	467,254.00	.00	.00	.00	467,254.00	33.73	33.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	890,154	1,029,947	400,023.00	.00	.00	.00	400,023.00	44.94	38.84
5 OTROS GASTOS	190,000	190,000	78,770.00	.00	.00	.00	78,770.00	41.46	41.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,987	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,662,183	10,393,734	3,390,237.00	.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	32.62
18 SANEAMIENTO	8,662,183	10,393,734	3,390,237.00	.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	32.62
040 SANEAMIENTO	8,662,183	10,393,734	3,390,237.00	.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	32.62
0088SANEAMIENTO URBANO	8,662,183	10,393,734	3,390,237.00	.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	32.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,207,789	2,207,789	993,939.00	.00	.00	.00	993,939.00	44.57	44.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,950	41,950	27,900.00	.00	.00	.00	27,900.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	6,083,178	7,493,177	2,198,629.00	.00	.00	.00	2,198,629.00	36.14	29.34
5 OTROS GASTOS	62,366	62,366	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267,000	598,552	179,769.00	.00	.00	.00	179,769.00	67.33	30.54
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,490,431	3,064,566	1,431,348.00	.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	46.71
18 SANEAMIENTO	2,490,431	3,064,566	1,431,348.00	.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	46.71
040 SANEAMIENTO	2,490,431	3,064,566	1,431,348.00	.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	46.71
0088SANEAMIENTO URBANO	2,490,431	3,064,566	1,431,348.00	.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	46.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,232,105	1,201,001	782,638.00	.00	.00	.00	782,638.00	63.52	65.13
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,950	72,354	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	33.33	19.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,476	1,208,526	565,050.00	.00	.00	.00	565,050.00	48.49	48.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,085	49,710.00	.00	.00	.00	49,710.00	8.54	8.54
TOTAL ENTIDAD	19,072,342	40,268,566	9,408,173.00	.00	353,342.00	.00	9,761,515.00	51.18	24.24


CONTADOR
Sello y Firma
CPC. Sandra L. Mathews Pérez
Mat. 18-702
Jefe (a) 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.


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	22,698,473	4,612,843.00	4,795,330.00	.00	.00	9,408,173.00	49.33	41.45
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008SANEAMIENTO URBANO	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,290	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
0008SANEAMIENTO 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	5,710,201	1,505,126.00	1,210,959.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.57
18 SANEAMIENTO	4,307,048	5,710,201	1,505,126.00	1,210,959.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.57
006 GESTION	4,307,048	5,710,201	1,505,126.00	1,210,959.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.57
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,307,048	5,710,201	1,505,126.00	1,210,959.00	.00	.00	2,716,085.00	63.06	47.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,693,756	1,693,756	233,134.00	227,669.00	.00	.00	460,803.00	27.21	27.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	23,250.00	.00	.00	.00	23,250.00	83.33	83.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,319,242	1,447,477	275,805.00	251,611.00	.00	.00	527,416.00	39.98	36.44
5 OTROS GASTOS	1,236,150	2,501,596	970,987.00	696,109.00	.00	.00	1,667,096.00	134.86	66.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	39,470	1,950.00	35,570.00	.00	.00	37,520.00	125.07	95.06
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
18 SANEAMIENTO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
006 GESTION	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	.00	.00	42,153.00	29.18	29.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,295	36,295	.00	2,051.00	.00	.00	2,051.00	5.65	5.65
3 BIENES Y SERVICIOS	72,582	72,582	13,934.00	15,246.00	.00	.00	29,180.00	40.20	40.20
5 OTROS GASTOS	35,600	35,600	7,222.00	3,700.00	.00	.00	10,922.00	30.68	30.68
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
18 SANEAMIENTO	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
006 GESTION	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
0012CONTROL INTERNO	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	.00	.00	33,275.00	27.63	27.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,436	106,436	15,775.00	12,302.00	.00	.00	28,078.00	26.38	26.38
3 BIENES Y SERVICIOS	14,013	14,013	449.00	4,748.00	.00	.00	5,197.00	37.09	37.09
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,493,202	2,642,982	464,716.00	481,329.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
18 SANEAMIENTO	2,493,202	2,642,982	464,716.00	481,329.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79

**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 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	2,493,202	2,642,982	464,718.00	481,329.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
0088SANEAMIENTO URBANO	2,493,202	2,642,982	464,718.00	481,329.00	.00	.00	946,047.00	37.95	35.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,385,148	1,385,148	232,685.00	234,569.00	.00	.00	467,254.00	33.73	33.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	890,154	1,029,947	185,352.00	214,671.00	.00	.00	400,023.00	44.94	38.84
5 OTROS GASTOS	190,000	190,000	46,681.00	32,089.00	.00	.00	78,770.00	41.46	41.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,987	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,662,183	8,846,889	1,671,485.00	1,718,752.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	38.32
18 SANEAMIENTO	8,662,183	8,846,889	1,671,485.00	1,718,752.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	38.32
040 SANEAMIENTO	8,662,183	8,846,889	1,671,485.00	1,718,752.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	38.32
0088SANEAMIENTO URBANO	8,662,183	8,846,889	1,671,485.00	1,718,752.00	.00	.00	3,390,237.00	39.14	38.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,207,789	2,207,789	456,805.00	527,134.00	.00	.00	983,939.00	44.57	44.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,850	41,850	27,900.00	.00	.00	.00	27,900.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	6,083,178	6,105,582	1,106,653.00	1,091,971.00	.00	.00	2,198,629.00	36.14	36.01
5 OTROS GASTOS	62,366	62,366	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287,000	429,302	80,122.00	99,647.00	.00	.00	179,769.00	67.33	41.87
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,480,431	2,655,877	717,995.00	713,353.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	53.89
18 SANEAMIENTO	2,480,431	2,655,877	717,995.00	713,353.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	53.89
040 SANEAMIENTO	2,480,431	2,655,877	717,995.00	713,353.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	53.89
0088SANEAMIENTO URBANO	2,480,431	2,655,877	717,995.00	713,353.00	.00	.00	1,431,348.00	57.71	53.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,232,105	1,201,601	411,252.00	371,386.00	.00	.00	782,638.00	63.52	65.13
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,850	72,354	.00	13,950.00	.00	.00	13,950.00	33.33	19.28
3 BIENES Y SERVICIOS	1,206,476	1,208,526	300,883.00	284,167.00	.00	.00	585,050.00	48.49	48.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	173,396	5,860.00	43,850.00	.00	.00	49,710.00	28.67	28.67
TOTAL FUENTE	19,072,342	22,698,473	4,612,843.00	4,795,330.00	.00	.00	9,408,173.00	49.33	41.45

**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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	17,570,093	205,856.00	147,486.00	.00	.00	353,342.00		2.01
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	281,704	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		87.04
18 SANEAMIENTO	0	281,704	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		87.04
040 SANEAMIENTO	0	281,704	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		87.04
0086SANEAMIENTO URBANO	0	281,704	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		87.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,704	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		87.04
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
0086SANEAMIENTO 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	.00	57,780.00		80.62
18 SANEAMIENTO	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	.00	57,780.00		80.62
040 SANEAMIENTO	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	.00	57,780.00		80.62
0086SANEAMIENTO URBANO	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	.00	57,780.00		80.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	71,671	24,840.00	32,940.00	.00	.00	57,780.00		80.62
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
0086SANEAMIENTO 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
0086SANEAMIENTO 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
0086SANEAMIENTO 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
0086SANEAMIENTO 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
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

**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)
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	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,175	.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
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	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

**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 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)
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 ADOQUISICION 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	35,056.00	.00	5.68
18 SANEAMIENTO	0	617,683	.00	35,056.00	.00	.00	35,056.00	.00	5.68

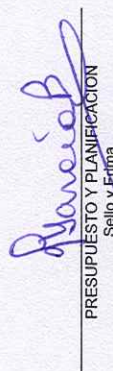
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

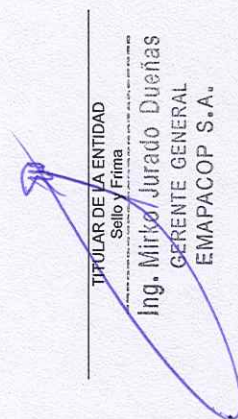
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

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)	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	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	52,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	52,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	52,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	52,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	52,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	0	52,857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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	1,546,845	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,546,845	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,546,845	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,546,845	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,387,595	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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	17,570,093	205,856.00	147,486.00	.00	.00	353,342.00	2.01
TOTAL ENTIDAD	19,072,342	40,268,556	4,818,699.00	4,942,816.00	.00	.00	9,761,515.00	24.24


CONTADOR
Sello y Firma
CPCC. Sada L. Mathews Pérez
May 18 - 702
Jefe (e) 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.


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

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2021

FORMATO N°03/JETES

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

(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCIÓN 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	19,072,342	30,924,855	5,434,732	10,659,615	0	0	16,094,347	84.39	52.04
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	19,072,342	19,072,342	5,434,642	4,938,200			10,372,842	54.39	54.39
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias		11,852,513		5,717,580			5,717,580	0	48.24
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	90	3,835	0	0	3,925	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros			90	3,835			3,925	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-17,910,790	-18,205,514	-4,473,561	-4,781,881	0	0	-9,255,442	51.68	50.84
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529	6,631,025	2,400,175	1,311,425			3,711,600	55.72	55.97
2.2. Obligaciones Previsionales	139,500	170,004	51,150	23,597			74,747	53.58	43.97
2.3. Bienes y Servicios	9,585,645	9,880,369	1,896,381	2,584,174			4,482,555	46.76	45.37
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	-738,317	0	0	-738,317	0	0
Otros gastos corrientes				738,317			738,317	0	0
2.5. Impuestos	-1,524,116	-1,524,116	-123,855	-86,982	0	0	-210,837	13.83	13.83
2.5.1. Por cuenta propia	1,524,116	1,524,116	123,855	86,982			210,837	13.83	13.83
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros				37,386			37,386	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,161,552	12,719,341	961,171	5,877,734	0	0	6,838,905	588.77	53.77
IV. GASTOS DE CAPITAL	-297,000	-11,854,789	-94,600	-55,149	0	0	-149,749	50.42	1.26
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	297,000	11,854,789	94,600	55,149			149,749	50.42	1.26
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	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	0
5.2.2. Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	864,552	864,552	866,571	5,822,585	0	0	6,889,156	773.71	773.71
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-864,552	-864,552	-216,138	-216,138	0	0	-432,276	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-864,552	-864,552	-216,138	-216,138	0	0	-432,276	50	50
6.2.1. Amortización de la Deuda							432,276	50	50
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	864,552	864,552	216,138	216,138			0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	0	650,433	5,606,447	0	0	6,256,880	0	0

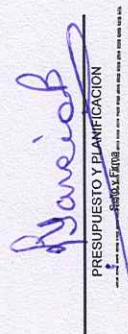
FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2021
(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03JETES

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	30,021,228	23,764,348	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	23,764,348	23,764,348	24,414,781	30,021,228	30,021,228	30,021,228	30,021,228	126.33	126.33


CONADOR
CPC. Saúl L. Motheus Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) 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. Miko 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/E/ETES

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

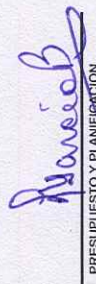
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
							N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS																
MVCS	SUPERVISION DE OBRA EL TREBOL	DECRET O SUPREM O n° 030-2021-EF	26/02/2021	Nuevo Sol								5,717,580.00				
												138,785.00				
OTASS	DEVOLUCION FONDO DE INVERSIONES	RESOSL UCION DIRECT OAL N° 024-2021 -OTASS- DE	19/03/2021	Nuevo Sol								5,578,795.00				
TOTAL (A + B)												5,717,580.00				

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

NOTA:

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


CPC. Saida L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) 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
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado Dueñas
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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	7,304,432.00	6,622,472.00	-681,960.00	
SUNAT	28,456.00	39,438.00	10,982.00	Incremento trabajadores en la planilla de haberes
Aduanas			0.00	
Salud (IPSS)			0.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	57,871.00	38,828.00	-19,043.00	
EX-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	59,117.00	243,695.00	184,578.00	Incremento trabajadores en la planilla de haberes
Personal	310,948.00	856,592.00	545,644.00	Incremento trabajadores en la planilla de haberes
Otros	6,848,040.00	5,443,919.00	-1,404,121.00	
SUNASS	17,487.00	16,150.00	-1,337.00	
MUNICIPALIDAD			0.00	
AFP PRIMA	4,618.00	4,618.00	0.00	
AFP INTEGRAL	8,074.00	9,641.00	1,567.00	
AFP FUTURO	10,695.00	14,380.00	3,685.00	
AFP HABITAT	5,839.00	7,579.00	1,740.00	
SINDICATO	1,687.00	2,816.00	1,129.00	
RETENCIÓN 10% GARANTIA (PROVEEDORES POR CONTRATO)			0.00	
RETENCIÓN 3% PROVEEDORES	527,099.00	522,372.00	-4,727.00	
PAGOS JUDICIALES LABORALES	6,815.00	9,616.00	2,801.00	
ANTICIPO DE CLIENTES	5,634,140.00	4,285,333.00	-1,348,807.00	
Provisión por Pérdida por litigio	5,053.00	-13,947.00	-19,000.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	625,833.00	581,381.00	-44,452.00	
2.1. Endeudamiento Externo	16,461,072.00	16,028,796.00	-432,276.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno	16,461,072.00	16,028,796.00	-432,276.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	23,765,604.00	22,851,268.00	-914,336.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBE 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, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CPC. Supercilio Matheus Pérez
Nº 18-702
Jefe (e) Depto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Mirk Salas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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 TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1) P/M (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	0	0	10,372,842	-8,699,500
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	0	3,925	0	0	3,925	3,925
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,626,131	2,631,488	994,643	0	0	3,626,131	3,626,131
TOTAL INGRESOS	19,072,342	22,698,473	7,866,129	6,136,769	0	0	14,002,898	-5,069,444
EGRESOS								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,661,529	6,631,025	1,349,652	1,375,111	0	0	2,724,763	-3,936,766
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	139,500	170,004	51,150	13,950	0	0	65,100	-74,400
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9,585,645	9,878,129	1,883,081	1,862,414	0	0	3,745,495	-5,840,150
2 5 OTROS GASTOS	1,524,116	2,789,562	1,024,890	731,898	0	0	1,756,788	-1,032,774
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	297,000	2,365,201	87,932	595,819	0	0	683,751	386,751
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138	216,138	0	0	432,276	-432,276
TOTAL EGRESOS	19,072,342	22,698,473	4,612,843	4,795,330	0	0	9,408,173	-9,664,169
								-13,290,300

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL II TRIMESTRE DE 2021

(En Nuevos Soles)

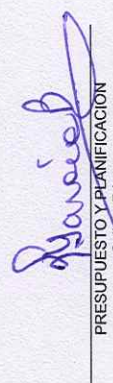
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2021		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1) P/M (3)-(2)
INGRESOS								
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,717,580	0	5,717,580	0	0	5,717,580	5,717,580
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513	11,852,513	0	0	0	11,852,513	11,852,513
TOTAL INGRESOS	0	17,570,093	11,852,513	5,717,580	0	0	17,570,093	17,570,093
EGRESOS								
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,791,515	15,300	0	0	0	15,300	15,300
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,778,578	190,556	147,486	0	0	338,042	338,042
TOTAL EGRESOS	0	17,570,093	205,856	147,486	0	0	353,342	353,342
								-17,216,751

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTRADOR
Sello y Firma
CPCO Saida L. Mathews Perez
Mat. 18-702
Jefe (e) Depto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPCO 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.

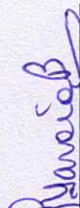
Ejecucion de las Metas Fisicas del Presupuesto Institucional

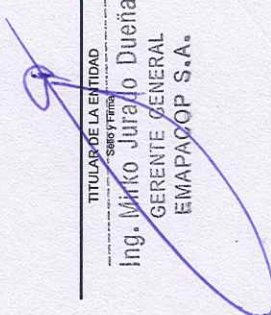
AL II TRIMESTRE DE 2021

FORMATO N°07/EI/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 Trimestre Anual (d)=c/a
				PIA			Respecto al Trimestre Anual (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	5,552,406	ACCION	1,600,000	1,600,000	370,000	23.12
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	144,477	ACCION	288,000			0.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	120,449	ACCION	48,000	48,000	24,000	50.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA	12,000	12,000	6,000	50.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,642,988	USUARIO	33,065,000	33,065,000	32,039,000	96.90
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	8,846,888	CONEXIONES	34,929,000	34,929,000	32,450,000	92.90
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	2,653,821	CONEXIONES	34,675,000	34,675,000	31,952,000	92.15
TOTAL		20,825,584					


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


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