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

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al III 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, Octubre del 2021

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

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

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

I. INGRESOS

Al III Trimestre del Año Fiscal 2021, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de S/ 37'516,770.00

El ingreso de Operación alcanzó la suma de S/ 15'901,178, 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., reactivo 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.

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.

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.

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/ 5,578,79500, 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.

Con Fecha 05.07.2021, 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/ 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 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/ 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 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/ 14,352.00, mediante Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, según Resolución de Gerencia General N° 157-2021-GG-EMAPACOP S.A.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1.3 Venta de Bienes y Servicios	19,072,342	19,072,342	15,901,178	83.37%
1.5 Otros Ingresos	0	38,426	38,426	0
1.9 Saldo de Balance	0	3,750,331	3,750,331	0
TOTAL	**19,072,342**	**22,822,673**	**19,689,935**	**83.37%**

INGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		PIM	EJECUCIÓN	%
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		5,974,322	5,974,322	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		11,852,513	11,852,513	100%
TOTAL	0	17,826,835	17,826,835	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/ 15,901,178.00, que representa el 83.37% 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.

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/ 124,200.00, 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 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.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- **Transferencias Financieras**
  se tiene incorporado transferencias por la suma de S/ 5,974,322.00, 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.

- **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".

- 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 III Trimestre del Año Fiscal 2021 alcanzan un nivel acumulado de S/ 15,248,714.00, que representa el 37.51% 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 III TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	**17,910,790.00**	**19,463,470.00**	**12,835,598.00**	**65.95%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529.00	6,631,025.00	4,170,654.00	**62.90%**
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	139,500.00	170,004.00	79,050.00	**46.50%**
2.3 Bienes y Servicios	9,585,645.00	9,872,879.00	6,299,660.00	**63.81%**
2.5 Otros Gastos	1,524,116.00	2,789,562.00	2,286,234.00	**81.96%**
GASTOS DE CAPITAL	**297,000.00**	**2,494,651.00**	**884,621.00**	**35.46%**
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00	2,494,651.00	884,621.00	**35.46%**
SERVICIO DE LA DEUDA	**864,552.00**	**864,552.00**	**648,414.00**	**75.00%**
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	648,414.00	**75.00%**
TOTAL	**19,072,342.00**	**22,822,673.00**	**14,368,633.00**	**62.96%**

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
2.3 Bienes y Servicios		1,805,867.00	15,300.00	0.85%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		16,020,968.00	864,781.00	5.40%
TOTAL	**0**	**17,826,835.00**	**880,081.00**	**4.94%**

TOTAL GENERAL EJECUTADO	**19,072,342**	**40,649,508**	**15,248,714**	**37.51%**

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al III Trimestre del Año fiscal 2021, alcanzó el monto de S/ 14'368,633.00, que representa el 37.51% de lo programado en el PIM.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE 2021			NIVEL EJECUTADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
GASTOS CORRIENTES	**17,910,790.00**	**19,463,470.00**	**12,835,598.00**	**65.95%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,661,529.00	6,631,025.00	4,170,654.00	**62.90%**
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	139,500.00	170,004.00	79,050.00	**46.50%**
2.3 Bienes y Servicios	9,585,645.00	9,872,879.00	6,299,660.00	**63.81%**
2.5 Otros Gastos	1,524,116.00	2,789,562.00	2,286,234.00	**81.96%**
GASTOS DE CAPITAL	**297,000.00**	**2,494,651.00**	**884,621.00**	**35.46%**
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	297,000.00	2,494,651.00	884,621.00	**35.46%**
SERVICIO DE LA DEUDA	**864,552.00**	**864,552.00**	**648,414.00**	**75.00%**
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	648,414.00	**75.00%**
TOTAL	**19,072,342.00**	**22,822,673.00**	**14,368,633.00**	**62,96%**

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de S/ 4,170,654.00, que representa el 62.90%, de lo programado en el PIM de S/ 6,631,025.00, 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/ 79,050.00, que representa el 46.50% de lo programado en el PIM de S/ 170,004.00, 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/ 6'299,660.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 9,872,879.00, representa el 63.81%, 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/ 2'286,234.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'789,562.00 que representa el 81.96%, 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/ 884,621.00, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'494,651.00 que representa el 35.46%, 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/ 648,414 soles que representa el 75.00% de lo programado.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	**AL III TRIMESTRE DEL 2021**			**NIVEL EJECUTADO**
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**PIA**	**PIM**	**EJECUCION**	**%**
GASTOS CORRIENTES		**1,805,867.00**	**15,300.00**	**0.85%**
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		1,805,867.00	15,300.00	0.85%
GASTOS DE CAPITAL		**16,020,968.00**	**864,781.00**	**5.40%**
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – OTASS		15,180,396.00	561,795.00	3.70%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – MVCS		840,572.00	302,986.00	36.05%
TOTAL	**0**	**17,826,835.00**	**880,081.00**	**4.94%**

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/ 1,805,867.00 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/ 864,781.00 en relación a lo programado en el PIM de S/ 16'020,968.00 que representa el 5.04% 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 36.05% en relación a lo programado en el PIM de S/ 840,572.00:

  - "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 la adquisición del Data Logger y la ejecución de la obra 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, con transferencia OTASS, por el monto de S/ 561,795.00 que representa el 3.70% en relación a lo programado en el PIM de S/ 15,180,396.00:

Se ha ejecutado para la adquisición del Data Logger, por el monto de S/ 35,056.00 que representa el 0.23% en relación a lo programado en el PIM de S/ 15,180,396.00

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/ 526,739.00 que representa el 3.47% en relación a lo programado en el PIM de S/ 15,180,396.00:

Pucallpa, Octubre del 2021

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 01E/ETES

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 SUBGENÉRICA - 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	22,822,673	7,866,129.00	6,136,769.00	5,687,037.00	.00	19,689,935.00	103.24	86.27
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	.00	15,901,178.00	83.37	83.37
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	.00	15,901,178.00	83.37	83.37
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19,072,342	19,072,342	5,234,641.00	5,138,201.00	5,528,336.00	.00	15,901,178.00	83.37	83.37
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	.00	15,901,178.00	83.37	83.37
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	.00	15,901,178.00	83.37	83.37
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	.00	3,925.00	34,501.00	.00	38,426.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	34,501.00	.00	38,426.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	34,501.00	.00	38,426.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	34,501.00	.00	38,426.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	.00	3,925.00	34,501.00	.00	38,426.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,750,331	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	.00	3,750,331.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,750,331	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	.00	3,750,331.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,750,331	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	.00	3,750,331.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,750,331	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	.00	3,750,331.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,750,331	2,631,488.00	994,643.00	124,200.00	.00	3,750,331.00		100.00
TOTAL FUENTE	19,072,342	22,822,673	7,866,129.00	6,136,769.00	5,687,037.00	.00	19,689,935.00	103.24	86.27

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

FORMATO 01E/ETES

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		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	17,826,835	11,852,513.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	17,826,835.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,974,322	.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	5,974,322.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,974,322	.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	5,974,322.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,974,322	.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	5,974,322.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,974,322	.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	5,974,322.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,974,322	.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	5,974,322.00		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
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,852,513	11,852,513.00	.00	.00	.00	11,852,513.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	17,826,835	11,852,513.00	5,717,580.00	256,742.00	.00	17,826,835.00		100.00
TOTAL GENERAL	19,072,342	40,649,508	19,718,642.00	11,854,349.00	5,943,779.00	.00	37,516,770.00	196.71	92.29

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Luis Enrique Balbuena Palomino
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.
Sello y Firma

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

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

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	22,822,673	4,612,843.00	4,795,330.00	4,960,460.00	.00	14,368,633.00	75.34	62.96
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
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	5,467,178	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	.00	3,739,738.00	86.83	68.40
18 SANEAMIENTO	4,307,048	5,467,178	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	.00	3,739,738.00	86.83	68.40
006 GESTION	4,307,048	5,467,178	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	.00	3,739,738.00	86.83	68.40
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,307,048	5,467,178	1,505,126.00	1,209,959.00	1,024,653.00	.00	3,739,738.00	86.83	68.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,693,756	1,487,619	233,134.00	227,669.00	261,456.00	.00	722,259.00	42.64	48.55
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	1,405,343	275,805.00	250,611.00	270,033.00	.00	796,449.00	60.37	56.67
5 OTROS GASTOS	1,236,150	2,501,596	970,987.00	696,109.00	487,914.00	.00	2,155,010.00	174.33	86.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	44,720	1,950.00	35,570.00	5,250.00	.00	42,770.00	142.57	95.64
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	21,414.00	.00	63,567.00	44.00	44.00
18 SANEAMIENTO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	21,414.00	.00	63,567.00	44.00	44.00
006 GESTION	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	21,414.00	.00	63,567.00	44.00	44.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	144,477	144,477	21,156.00	20,997.00	21,414.00	.00	63,567.00	44.00	44.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,295	36,295	.00	2,051.00	5,605.00	.00	7,656.00	21.09	21.09
3 BIENES Y SERVICIOS	72,582	72,582	13,934.00	15,246.00	7,875.00	.00	37,055.00	51.05	51.05
5 OTROS GASTOS	35,600	35,600	7,222.00	3,700.00	7,934.00	.00	18,856.00	52.97	52.97
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	18,707.00	.00	51,982.00	43.16	43.16
18 SANEAMIENTO	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	18,707.00	.00	51,982.00	43.16	43.16
006 GESTION	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	18,707.00	.00	51,982.00	43.16	43.16
0012CONTROL INTERNO	120,449	120,449	16,225.00	17,050.00	18,707.00	.00	51,982.00	43.16	43.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,436	106,436	15,776.00	12,302.00	17,547.00	.00	45,625.00	42.87	42.87
3 BIENES Y SERVICIOS	14,013	14,013	449.00	4,748.00	1,160.00	.00	6,357.00	45.37	45.37
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,493,202	2,682,582	464,718.00	482,329.00	518,327.00	.00	1,465,374.00	58.77	54.63
18 SANEAMIENTO	2,493,202	2,682,582	464,718.00	482,329.00	518,327.00	.00	1,465,374.00	58.77	54.63

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)
040 SANEAMIENTO	2,493,202	2,682,582	464,718.00	482,329.00	518,327.00	.00	1,465,374.00	58.77	54.63
0088SANEAMIENTO URBANO	2,493,202	2,682,582	464,718.00	482,329.00	518,327.00	.00	1,465,374.00	58.77	54.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,385,148	1,385,148	232,685.00	234,569.00	234,603.00	.00	701,857.00	50.67	50.67
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	13,950.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	890,154	1,069,547	185,352.00	215,671.00	236,176.00	.00	637,199.00	71.58	59.58
5 OTROS GASTOS	190,000	190,000	46,681.00	32,089.00	33,598.00	.00	112,368.00	59.14	59.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,662,183	8,912,385	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	.00	5,844,637.00	67.47	65.58
18 SANEAMIENTO	8,662,183	8,912,385	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	.00	5,844,637.00	67.47	65.58
040 SANEAMIENTO	8,662,183	8,912,385	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	.00	5,844,637.00	67.47	65.58
0088SANEAMIENTO URBANO	8,662,183	8,912,385	1,671,485.00	1,718,752.00	2,454,400.00	.00	5,844,637.00	67.47	65.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,207,789	2,151,799	456,805.00	527,134.00	564,206.00	.00	1,548,145.00	70.12	71.95
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	6,102,868	1,106,658.00	1,091,971.00	1,726,894.00	.00	3,925,523.00	64.53	64.32
5 OTROS GASTOS	62,366	62,366	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267,000	553,502	80,122.00	99,647.00	163,300.00	.00	343,069.00	128.49	61.98
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,480,431	2,918,004	717,995.00	713,353.00	706,821.00	.00	2,138,169.00	86.20	73.28
18 SANEAMIENTO	2,480,431	2,918,004	717,995.00	713,353.00	706,821.00	.00	2,138,169.00	86.20	73.28
040 SANEAMIENTO	2,480,431	2,918,004	717,995.00	713,353.00	706,821.00	.00	2,138,169.00	86.20	73.28
0088SANEAMIENTO URBANO	2,480,431	2,918,004	717,995.00	713,353.00	706,821.00	.00	2,138,169.00	86.20	73.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,232,105	1,463,728	411,252.00	371,386.00	362,474.00	.00	1,145,112.00	92.94	78.23
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	312,027.00	.00	897,077.00	74.36	74.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	173,396	5,860.00	43,850.00	32,320.00	.00	82,030.00		47.31
TOTAL FUENTE	19,072,342	22,822,673	4,612,843.00	4,795,330.00	4,960,460.00	.00	14,368,633.00	75.34	62.96

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	17,826,835	205,856.00	147,486.00	526,739.00	.00	880,081.00		4.94
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	524,094	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		46.79
18 SANEAMIENTO	0	524,094	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		46.79
040 SANEAMIENTO	0	524,094	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		46.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	524,094	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		46.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	524,094	165,716.00	79,490.00	.00	.00	245,206.00		46.79
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	.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
0088SANEAMIENTO 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
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

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)
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		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	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
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 LA	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	35,056.00	.00	.00	35,056.00		5.68
18 SANEAMIENTO	0	617,683	.00	35,056.00	.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.

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)
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	.00	526,739.00		56.77
18 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	526,739.00	.00	526,739.00		56.77
040 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	526,739.00	.00	526,739.00		56.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	927,913	.00	.00	526,739.00	.00	526,739.00		56.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	927,913	.00	.00	526,739.00	.00	526,739.00		56.77
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	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	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,561,197	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,561,197	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,561,197	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,401,947	.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	17,826,835	205,856.00	147,486.00	526,739.00	.00	880,081.00		4.94
TOTAL ENTIDAD	19,072,342	40,649,508	4,818,699.00	4,942,816.00	5,487,199.00	.00	15,248,714.00	79.95	37.51

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPC. Luis Enrique Bobin Palomino
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Frima

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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