

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

NOTA INFORMATIVA

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

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al II Trimestre del Año Fiscal 2020, la cual tiene por finalidad, enmarcarse dentro de los lineamientos técnicos del proceso presupuestario, donde se recopila la información referida al desarrollo de las fases de ejecución y control presupuestario, lo que permite mostrar el avance de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al término del periodo en mención; los mismos que servirán para la toma de decisiones en aras de mejorar el desenvolvimiento empresarial.

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

Finalmente, consideramos oportuno manifestar que, la EPS EMAPACOP S.A. ha ejecutado su presupuesto, en un escenario de austeridad y racionalidad en el gasto, cuyos resultados se evidencian en los avances físicos y financieros, que permitieron al mismo tiempo ejecutar las principales acciones y actividades en forma austera y racional; coadyuvando a la obtención de las metas programadas para este II Trimestre del Año Fiscal 2020.

Pucallpa, Julio del 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

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

I. INGRESOS

Al II Trimestre del Año Fiscal 2020, los Ingresos de Operación alcanzó la suma total de S/. 6,909,214, de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

La política de la Alta Dirección fue la de continuar con la reducción del número de conexiones clandestinas y recuperar al máximo aquellas que se encuentran en calidad de conexiones inactivas. Para tal finalidad, se ha venido aplicando una política estratégica que ha conllevado al levantamiento de conexiones clandestinas e inactivas, invitando a dichos usuarios a formalizar sus cuentas morosas, seguimiento a los usuarios morosos y recuperación de usuarios inactivos.

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

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

Se incorporó un crédito suplementario con saldo de Balance el monto de S/. 5,283,186 en la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

INGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	6,812,141	31.03
1.5 OTROS INGRESOS			97,073	
1.9 SALDO DE BALANCE		5,283,186	5,283,186	100.00
TOTAL	21,955,536	27,238,722	12,192,400	44.76

INGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.9 SALDO DE BALANCE		13,834,472	13,834,472	100.00
TOTAL		13,834,472	13,834,472	100.00
TOTAL GENERAL	21,955,536	41,073,194	26,026,872	63.37

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/. 6,812,141, que representa el 31.03% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2020, esto debido principalmente a la Declaratoria de Emergencia Nacional que comprende el Aislamiento Social, siendo los Bancos los únicos medios de recaudación.

- Otros Ingresos

Este rubro comprende aquellos ingresos por los Intereses generados de las Cuentas en Fondos Mutuos. El total alcanzó la suma de S/. 97,073 soles.

- Saldo de Balance

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 5,283,186, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N°041-2020-GG-EMAPACOPSA

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Saldo de Balance

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 13,834,472, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente

de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N°025-2020-GG-EMAPACOPSA, Resolución de Gerencia General N° 026-2020-GG-EMAPACOPSA y Resolución de Gerencia General N° 027-2020-GG-EMAPACOPSA

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al II Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzan un nivel acumulado por toda Fuente de Financiamiento de S/. 9,026,353, que representa el 21.98% de lo programado; 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 con 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 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	18'932,326	19'136,026	6'759,416	35.32
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,721,957	6,721,957	2,132,310	31.72
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	111,600	111,600	109,554	98.17
2.3 Bienes y Servicios	10,761,969	10,965,669	3,979,341	36.29
2.5 Otros Gastos	1,336,800	1,336,800	538,211	40.26
GASTOS DE CAPITAL	3,023,210	8,026,696	606,484	7.56
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,158,658	7,238,144	246,254	3.40
2.8 Servicio de la Deuda	864,552	864,552	360,230	41.67
TOTAL	21,955,536	27,238,722	7,365,900	27.04

EGRESOS				
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		621,175	9,219	1.48
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		13,213,297	1,651,234	12.50
TOTAL		13'834,472	1,660,453	12.00

TOTAL GENERAL EJECUTADO	21,955,536	41,073,194	9,026,353	21.98
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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 2020 alcanzó el monto de S/. 7,365,900, que representa el 33.55% de lo programado

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de S/. 2,132,310, que representa el 31.72%, de lo programado en el PIM de S/.6,721,957, 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/. 109,554 que representa el 98.17% de lo programado en el PIM de S/.111,600. Cabe manifestar que estos gastos se han visto incrementados debido a la pandemia del Covid 19.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/. 3,979,341, en relación a lo programado en el PIM de S/. 10,965,669, representa el 36.29%, 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 y 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 y Practicantes., Alquileres y Servicio de Vigilancia.

d) Otros Gastos

En este rubro la ejecución fue de S/. 538,211, en relación a lo programado en el PIM de S/. 1,336,800, que representa el 40.26%, cuyos gastos incluyen el Pago de Impuestos, Arbitrios Municipales, así como también el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, sentencias Judiciales, de acuerdo a los plazos establecidos para su cumplimiento. Este año se ha incrementado en relación al año anterior debido a las demandas laborales que afronta la EPS.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 246,254, en relación a lo programado en el PIM de S/. 7,238,144, representa el 3.40%, 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/. 360,230 que representa el 41.67 % del programado, cabe manifestar que en el mes de junio se ha regularizado las cuotas de marzo, abril y mayo que fueron suspendidas debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Los Gastos registrados al II Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzó el monto de S/. 1,660,453, que representa el 12.00% de lo programado en el PIM S/. 13,834.472.

EGRESOS			
FUNCIONES	AL II TRIMESTRE 2020		NIVEL EJECUTADO
	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
GASTOS CORRIENTES	621,175	9,219	1.48
2.3 Bienes y Servicios -OTASS	621,175	9,219	1.48
GASTOS DE CAPITAL	13,213,297	1,651,234	12.50
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - MVCS	1,237,951	386,636	31.23
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - OTASS-MVCS	11,975,346	1,264,598	10.56
TOTAL	13,834,472	1,660,453	12.00

2.2.1 GASTOS CORRIENTES:

- Bienes y Servicios

Para la adquisición de Bienes y Servicios considerados en el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS, en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio - OTASS se ha ejecutado al segundo trimestre la suma de S/. 9,219.

En relación a lo programado en el PIM de S/. 621,175 representa el 1.48%, habiéndose ejecutado la siguiente ficha:

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

2.2.2 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 1,651,234, en relación a lo programado en el PIM de S/. 13,213,297 representa el 12.50%, habiéndose ejecutado lo siguiente:

Se ha ejecutado la supervisión de las siguientes obras por el monto de S/. 386,636 que representa el 31.23%:

- “Mejoramiento de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Sector 12, Distrito de Manantay Provincia de Coronel Portillo”,
- “Mejoramiento de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de las Vías Transversales de la Av. Centenario desde el KM 0+000 al 5+000, Distrito de Callería y Yarinacocha Provincia de Coronel Portillo”.
- Mejoramiento De La Infraestructura Sanitaria Del Barrio Dorado, Distrito Callería.

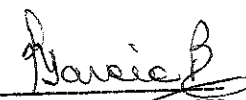
Se obtuvo una ejecución de S/. 1,264,598 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 11,975,346 representa el 10.56%, para la adquisición de Activos No financieros considerados en el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS, en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio – OTASS, habiéndose ejecutado las siguientes fichas:

- Compra corporativa: Adquisición de Camión cisterna, Detector de fuga, Retroexcavadora y Minicargador
- Optimización de Sectorización Progresiva de áreas operativas críticas (sectores 1c, 2a, 4, 7 y 14) en los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

Pucallpa, Julio del 2020



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



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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,955,536	41,073,194	12,192,400.0	0.0	13,834,472.0	0.0	26,026,872.0	118.5	63.37
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	21,955,536	21,955,536	6,812,141.0	0.0	0.0	0.0	6,812,141.0	31.0	31.03
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	6,812,141.0	0.0	0.0	0.0	6,812,141.0	31.0	31.03
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	6,812,141.0	0.0	0.0	0.0	6,812,141.0	31.0	31.03
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	6,812,141.0	0.0	0.0	0.0	6,812,141.0	31.0	31.03
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,955,536	21,955,536	6,812,141.0	0.0	0.0	0.0	6,812,141.0	31.0	31.03
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	97,073.0	0.0	0.0	0.0	97,073.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,073.0	0.0	0.0	0.0	97,073.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,073.0	0.0	0.0	0.0	97,073.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,073.0	0.0	0.0	0.0	97,073.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,073.0	0.0	0.0	0.0	97,073.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,117,658	5,283,186.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,117,658.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,117,658	5,283,186.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,117,658.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,117,658	5,283,186.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,117,658.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,117,658	5,283,186.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,117,658.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,117,658	5,283,186.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,117,658.0		100.00
TOTAL GENERAL	21,955,536	41,073,194	12,192,400.0	0.0	13,834,472.0	0.0	26,026,872.0	118.5	63.37

CONTADOR
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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 - DESARROLLO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	527,460	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	499,004	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406307 ADQUISICION DE ETIQUETA DE COMUNICACION DE	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,266	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00		2.07
18 SANEAMIENTO	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00		2.07
040 SANEAMIENTO	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00		2.07
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00		2.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,592,740	.00	.00	157,212.00	.00	157,212.00		2.07
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	66,917	.00	.00	39,849.00	.00	39,849.00		59.55
18 SANEAMIENTO	0	66,917	.00	.00	39,849.00	.00	39,849.00		59.55
040 SANEAMIENTO	0	66,917	.00	.00	39,849.00	.00	39,849.00		59.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,917	.00	.00	39,849.00	.00	39,849.00		59.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,917	.00	.00	39,849.00	.00	39,849.00		59.55
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00		24.17
18 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00		24.17
040 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00		24.17
0088SANEAMIENTO URBANO	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00		24.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	183,590	.00	.00	44,368.00	.00	44,368.00		24.17
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00		75.93
18 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00		75.93
040 SANEAMIENTO	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00		75.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00		75.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600,000	.00	.00	455,600.00	.00	455,600.00		75.93
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	1,383,229	.00	.00	607,418.00	.00	607,418.00		43.91
18 SANEAMIENTO	0	1,383,229	.00	.00	607,418.00	.00	607,418.00		43.91
040 SANEAMIENTO	0	1,383,229	.00	.00	607,418.00	.00	607,418.00		43.91
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,383,229	.00	.00	607,418.00	.00	607,418.00		43.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,383,229	.00	.00	607,418.00	.00	607,418.00		43.91
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,052,311	4,298,764	1,234,075.00	.00	9,219.00	.00	1,243,294.00	30.68	28.92
18 SANEAMIENTO	4,052,311	4,298,764	1,234,075.00	.00	9,219.00	.00	1,243,294.00	30.68	28.92

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

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


TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
006 GESTION	4,052,311	4,298,764	1,234,075.00	.00	9,219.00	.00	1,243,294.00	30.68	28.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,052,311	4,298,764	1,234,075.00	.00	9,219.00	.00	1,243,294.00	30.68	28.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,320,223	1,320,223	383,444.00	.00	.00	.00	383,444.00	29.04	29.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,531,088	1,777,941	388,061.00	.00	9,219.00	.00	397,280.00	25.95	22.35
5 OTROS GASTOS	1,098,100	1,098,100	443,270.00	.00	.00	.00	443,270.00	40.37	40.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	5,350.00	.00	.00	.00	5,350.00	7.13	7.13
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	202,950	202,950	35,674.00	.00	.00	.00	35,674.00	17.58	17.58
18 SANEAMIENTO	202,950	202,950	35,674.00	.00	.00	.00	35,674.00	17.58	17.58
006 GESTION	202,950	202,950	35,674.00	.00	.00	.00	35,674.00	17.58	17.58
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	202,950	202,950	35,674.00	.00	.00	.00	35,674.00	17.58	17.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,803	69,803	7,427.00	.00	.00	.00	7,427.00	10.64	10.64
3 BIENES Y SERVICIOS	94,647	94,647	24,864.00	.00	.00	.00	24,864.00	26.27	26.27
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000	3,383.00	.00	.00	.00	3,383.00	9.67	9.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	178,787	178,787	39,344.00	.00	.00	.00	39,344.00	22.01	22.01
18 SANEAMIENTO	178,787	178,787	39,344.00	.00	.00	.00	39,344.00	22.01	22.01
006 GESTION	178,787	178,787	39,344.00	.00	.00	.00	39,344.00	22.01	22.01
0012CONTROL INTERNO	178,787	178,787	39,344.00	.00	.00	.00	39,344.00	22.01	22.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,838	106,838	34,834.00	.00	.00	.00	34,834.00	32.60	32.60
3 BIENES Y SERVICIOS	68,449	68,449	4,510.00	.00	.00	.00	4,510.00	6.59	6.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	360,230.00	.00	.00	.00	360,230.00	41.67	41.67
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	360,230.00	.00	.00	.00	360,230.00	41.67	41.67
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	360,230.00	.00	.00	.00	360,230.00	41.67	41.67
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	360,230.00	.00	.00	.00	360,230.00	41.67	41.67
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	360,230.00	.00	.00	.00	360,230.00	41.67	41.67
5000551 COMERCIALIZACION	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	361,121	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,603,208	3,603,208	754,567.00	.00	.00	.00	754,567.00	20.94	20.94
18 SANEAMIENTO	3,603,208	3,603,208	754,567.00	.00	.00	.00	754,567.00	20.94	20.94
040 SANEAMIENTO	3,603,208	3,603,208	754,567.00	.00	.00	.00	754,567.00	20.94	20.94
0088SANEAMIENTO URBANO	3,603,208	3,603,208	754,567.00	.00	.00	.00	754,567.00	20.94	20.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,504,425	1,504,425	288,948.00	.00	.00	.00	288,948.00	19.21	19.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,850,183	1,850,183	360,111.00	.00	.00	.00	360,111.00	19.46	19.46
5 OTROS GASTOS	203,700	203,700	91,558.00	.00	.00	.00	91,558.00	44.95	44.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000	17,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,020,269	10,313,249	3,911,574.00	.00	.00	.00	3,911,574.00	39.04	37.93


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


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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	10,020,269	10,313,249	3,911,574.00	.00	.00	.00	3,911,574.00	39.04	37.93
040 SANEAMIENTO	10,020,269	10,313,249	3,911,574.00	.00	.00	.00	3,911,574.00	39.04	37.93
0088SANEAMIENTO URBANO	10,020,269	10,313,249	3,911,574.00	.00	.00	.00	3,911,574.00	39.04	37.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,457,060	2,457,060	1,091,709.00	.00	.00	.00	1,091,709.00	44.43	44.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	30,225.00	.00	.00	.00	30,225.00	108.33	108.33
3 BIENES Y SERVICIOS	5,661,807	5,661,807	2,548,736.00	.00	.00	.00	2,548,736.00	45.02	45.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,873,502	2,166,482	240,904.00	.00	.00	.00	240,904.00	12.86	11.12
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,033,459	3,033,459	1,030,436.00	.00	.00	.00	1,030,436.00	33.97	33.97
18 SANEAMIENTO	3,033,459	3,033,459	1,030,436.00	.00	.00	.00	1,030,436.00	33.97	33.97
040 SANEAMIENTO	3,033,459	3,033,459	1,030,436.00	.00	.00	.00	1,030,436.00	33.97	33.97
0088SANEAMIENTO URBANO	3,033,459	3,033,459	1,030,436.00	.00	.00	.00	1,030,436.00	33.97	33.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,263,608	1,263,608	325,948.00	.00	.00	.00	325,948.00	25.80	25.80
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	51,429.00	.00	.00	.00	51,429.00	184.33	184.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,555,795	1,555,795	653,059.00	.00	.00	.00	653,059.00	41.98	41.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,156	186,156	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	21,955,536	35,790,009	7,365,900.00	.00	1,660,453.00	.00	9,026,353.00	41.11	25.22

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


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


Intendente General
INSTITUTO VIALO QUEÑAS
INSTITUTO DE LA ENTIDAD
Calle y Firma GENERAL
EMAPACOP S.A.