

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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.

|] | NGRESOS | | 7.70.00 | |
|----------------------------------|------------|--------------------|------------|--------|
| FUNCIONES | AL I | NIVEL EJECUTADO | | |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % |
| 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% |

| 1 | INGRESOS | | | |
|-----------------------------|----------|------------|--------------------|------|
| FUNCIONES | ALI | 021 | NIVEL EJECUTADO | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | PIM | EJECUCIÓN | % |
| 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 Nº 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 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | PIA | PIM | EJECUCIÓN | % |
| 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 | A | L I TRIMESTRE 2021 | | NIVEL EJECUTADO |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | PIA | % | | |
| 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% |
| | | | | • |



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 Nº 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.

| | EGRESO | S | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| FUNCIONES | | AL II TRIMESTRE 2 | 2021 | NIVEL EJECUTADO |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S PIA | PIM | EJECUCIÓN | % |
| 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 | 68.07% | | |
| 2.3 Bienes y Servicios | 9,585,645.00 | 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 | 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 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 transportes, flete, Servicios básicos como: Energía Telefonía, eléctrica. Mensajería, Publicidad Impresiones, Mantenimiento y Reparación de todas las Unidades Móviles, Honorarios Profesionales v 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.

| | | EGRESOS | | |
|--|-----|---------------|------------|--------------------|
| FUNCIONES | AL | II TRIMESTRE | DEL 2021 | NIVEL EJECUTADO |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | PIA | PIM | % | |
| 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. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

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

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página :1 de 2

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN | PRESUPUE | STO 2021 | | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021 | | | | | NCE % |
|--|------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|---------|---------------|------------------|------------------|
| GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PIA (1) | PIM (2) | ITRIM | 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 |

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

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| TIPO TRANSACCIÓN | PRESUPUE | STO 2021 | | EJECUCION | | AVANCE % | | | |
|--|------------|------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|------------------|
| GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2 | 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 |
| 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 | 17,570,093 | 11,852,513.00 | 5,717,580.00 | .00. | .00. | 17,570,093.00 | | 100,00 |
| TOTAL GENERAL | 19,072,342 | 40,268,566 | 19,718,642.00 | 11,854,349.00 | .00 | .00 | 31,572,991.00 | 165.54 | 78.41 |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPCC. Saida L. Mathews Rerez Mat. 18-702 Jets (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION 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 Hurado Dueñas GERENTE GENERAL EMAPACOP S.A.

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

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

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página :1 de 7

FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN | PRESUPUES | STO 2021 | | EJECUCI | ION DE EGRESOS A | ÑO 2021 | | AVANCE % | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|------------------|
| PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PIA (1) | PIM (2) | ITRIM | 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 | 41.4 |
| 2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA | 0 | 20,290 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 20,290 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 20,290 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 20,290 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 20,290 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 2456276 ADQUISICION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS, EQUIPO | 0 | 1,692,756 | .00 | 416,752,00 | .00. | .00 | 416,752.00 | | 24.6 |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 1,692,756 | .00 | 416,752.00 | .00 | .00 | 416,752.00 | | 24.6 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 1,692,756 | .00 | 416,752.00 | .00 | .00 | 416,752.00 | | 24.6 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | . 0 | 1,692,756 | .00 | 416,752.00 | .00 | .00 | 416,752.00 | | 24.6 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 1,692,756 | .00 | 416,752.00 | .00. | .00 | 416,752.00 | | 24.6 |
| 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 | 47.5 |
| 18 SANEAMIENTO | 4,307,048 | 5,710,201 | 1,505,126.00 | 1,210,959.00 | .00 | .00 | 2,716,085.00 | 63.06 | 47.5 |
| 006 GESTION | 4,307,048 | 5,710,201 | 1,505,126.00 | 1,210,959.00 | .00 | .00 | 2,716,085.00 | 63.06 | 47.5 |
| 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 | 47.9 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,693,756 | 1,693,756 | 233,134.00 | 227,669.00 | .00. | .00 | 460,803.00 | 27.21 | 27.3 |
| 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 27,900 | 27,900 | 23,250.00 | .00 | .00 | .00. | 23,250.00 | 83.33 | 83.3 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 1,319,242 | 1,447,479 | 275,805.00 | 251,611.00 | .00 | .00 | 527,416.00 | 39.98 | 36.4 |
| 5 OTROS GASTOS | 1,236,150 | 2,501,596 | 970,987.00 | 696,109.00 | .00 | .00 | 1,667,096.00 | 134.86 | 66.6 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,000 | 39,470 | 1,950.00 | 35,570.00 | .00 | .00 | 37,520.00 | 125.07 | 95.0 |
| 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 144,477 | 144,477 | 21,156.00 | 20,997.00 | .00 | .00 | 42,153.00 | 29.18 | 29.1 |
| 18 SANEAMIENTO | 144,477 | 144,477 | 21,156.00 | 20,997.00 | .00 | .00 | 42,153.00 | 29.18 | 29.1 |
| 006 GESTION | 144,477 | 144,477 | 21,156.00 | 20,997.00 | .00 | .00 | 42,153.00 | 29.18 | 29.1 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | 144,477 | 144,477 | 21,156.00 | 20,997.00 | .00 | .00 | 42,153.00 | 29.18 | 29. |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 36,295 | 36,295 | .00 | 2,051.00 | .00 | .00 | 2,051.00 | 5.65 | 5.6 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 72,582 | 72,582 | 13,934.00 | 15,246.00 | .00 | .00 | 29,180.00 | 40.20 | 40.2 |
| 5 OTROS GASTOS | 35,600 | 35,600 | 7,222.00 | 3,700.00 | .00 | .00 | 10,922.00 | 30.68 | 30.6 |
| 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 120,449 | 120,449 | 16,225.00 | 17,050.00 | .00 | .00 | 33,275.00 | 27.63 | 27.6 |
| 18 SANEAMIENTO | 120,449 | 120,449 | 16,225.00 | 17,050.00 | .00 | .00 | 33,275.00 | 27.63 | 27.6 |
| 006 GESTION 0012CONTROL INTERNO | 120,449 120,449 | 120,449 120,449 | 16,225.00 16,225.00 | 17,050.00 17,050.00 | .00 | .00 | 33,275.00 33,275.00 | 27.63 27.63 | 27.6 |
| | 1 | | | | | .00 | | | |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 106,436 | 106,436 | 15,776.00 | 12,302.00 | .00 | .00 | 28,078.00 | 26.38 | 26.3 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 14,013 | 14,013 | 449.00 | 4,748.00 | .00 | .00 | 5,197.00 | 37.09 | 37.0 |
| 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA | 864,552 | 864,552 | 216,138.00 | 216,138.00 | .00 | .00 | 432,276.00 | 50.00 | 50.0 |
| 25 DEUDA PUBLICA | 864,552 | 864,552 | 216,138.00 | 216,138.00 | .00 | .00 | 432,276.00 | 50.00 | 50.0 |
| 053 DEUDA PUBLICA 0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA | 864,552 864,552 | 864,552 864,552 | 216,138.00 216,138.00 | 216,138.00 216,138.00 | .00 | .00 | 432,276.00 432,276.00 | 50.00 | 50.0 50.0 |
| 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 864,552 | 864,552 | | | .00 | .00 | | 50.00 | |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | | | 216,138.00 | 216,138.00 | | | 432,276.00 | | 50.0 |
| 18 SANEAMIENTO | 2,493,202 2,493,202 | 2,642,982 | 464,718.00 464,718.00 | 481,329.00 481,329.00 | .00. | .00 | 946,047.00 946,047.00 | 37.95 37.95 | 35.7 35.7 |

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

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

Página : 2 de 7

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN | PRESUPUE | STO 2021 | | EJECUCIO | ON DE EGRESOS AI | ÑO 2021 | | AVAN | CE % |
|---|------------|------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | 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 |
| 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 | 1,106,658.00 | 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 | 267,000 | 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 | İ | 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 |

(En Nuevos Soles)

Página : 3 de 7

•

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

FORMATO 02E_1/ETES

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

| TIPO TRANSACCIÓN | PRESUPU | ESTO 2021 | | EJECUCIO | ON DE EGRESOS AF | ÑO 2021 | | AVANCE % | |
|---|---------|------------|------------|------------|------------------|---------|--------------|----------------|------------------|
| PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PIA (1) | PIM (2) | ITRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL (3) | PIA (3)/(1) | PIM (3) / (2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 1 0 | 17,570,093 | 205,856.00 | 147,486.00 | .00 | .00 | 353,342.00 | | 2.0 |
| 2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y | 0 | 281,704 | 165,716.00 | 79,490.00 | .00 | .00 | 245,206.00 | | 87.0 |
| 18 SANEAMIENTO | | 281,704 | 165,716.00 | 79,490,00 | .00 | .00 | 245,206.00 | | 87. |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 281,704 | 165,716.00 | 79,490.00 | .00 | .00 | 245,206.00 | | 87. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 281,704 | 165,716.00 | 79,490.00 | .00 | .00 | 245,206.00 | | 87. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 281,704 | 165,716.00 | 79,490.00 | .00 | .00 | 245,206,00 | | 87. |
| 2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y | 0 | 64,157 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 64,157 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 64,157 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 64,157 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 64,157 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2300430 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN | 0 | 71,671 | 24,840.00 | 32,940.00 | .00 | .00 | 57,780.00 | | 80. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 71,671 | 24,840.00 | 32,940.00 | .00 | .00 | 57,780.00 | | 80. |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 71,671 | 24,840.00 | 32,940.00 | .00 | .00 | 57,780.00 | | 80. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 71,671 | 24,840.00 | 32,940.00 | .00 | .00 | 57,780.00 | | 80. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 71,671 | 24,840.00 | 32,940.00 | .00 | .00 | 57,780.00 | Ī | 80. |
| 2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y | 0 | 4,198 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 4,198 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 4,198 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 4,198 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 4,198 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y | 0 | 138,785 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 138,785 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 138,785 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 138,785 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 138,785 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y | 0 | 37,667 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 37,667 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 37,667 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 37,667 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 37,667 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA | 0 | 505 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 505 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 505 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0, |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 505 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 505 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA | 0 | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 4 de 7

FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

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

| TIPO TRANSACCIÓN | PRESUP | JESTO 2021 | | EJECUCIO | N DE EGRESOS AÑ | IO 2021 | | AVAI | NCE % |
|---|---------|------------|--------|----------|-----------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO | PIA (1) | PIM (2) | I TRIM | IITRIM | 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. |
| 18 SANEAMIENTO | | 0 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 040 SANEAMIENTO | | 0 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 0 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE | | 0 25,175 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00. | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | | 0 25,175 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | | 0 25,175 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 0 25,175 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 25,175 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA | | 0 43,048 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | | 0 43,048 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | | 0 43,048 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 0 43,048 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 43,048 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE | | 77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | | 77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | | 77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 77 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN | | 143,659 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | | 143,659 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | | 143,659 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 143,659 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 143,659 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO | | 221,704 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | - (| 221,704 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | (| 221,704 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 221,704 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 221,704 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE | | 66,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 18 SANEAMIENTO | | 66,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | | 66,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 66,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 | 66,464 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE | | 6,332 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0, |
| 18 SANEAMIENTO | | 6,332 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 040 SANEAMIENTO | | 6,332 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 6,332 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 | 6,332 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0.0 |
| 2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE | 1 | 15,684 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0. |

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 5 de 7

FORMATO 02E_1/ETES

(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 2021 | | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021 | | | | | AVANCE % | |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------|---------|--------------|------------------|------------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL (3) | PIA (3) / (1) | PIM (3) / (2) |
| 18 SANEAMIENTO | | 15,684 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | (|
| 040 SANEAMIENTO | (| 15,684 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 15,684 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | (| 15,684 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS; | 0 | 804,760 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 804,760 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO | C | 804,760 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | C | 804,760 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 804,760 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1 | |
| 2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE | | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | | 500 | .00. | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO | | 500 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 0 | 500 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1 | |
| | 1 | | | .00 | .00. | .00 | .00 | | |
| 2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) | - 0 | 11,100,649 11,100,649 | .00. | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO | - | 11,100,649 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| | 1 | 11,100,649 | | - | | | | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 11,100,649 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O | 0 | 437,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 437,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 437,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 437,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 437,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | |
| 2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA | 0 | 45,971 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 45,971 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 45,971 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 45,971 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 45,971 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA | 0 | 144,400 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 144,400 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 144,400 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 144,400 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 144,400 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL | 0 | 9,076 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | 0 | 9,076 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | |
| 040 SANEAMIENTO | 0 | 9,076 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 0 | 9,076 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 9,076 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | |
| 2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA, | n | 617,683 | .00 | 35,056,00 | .00 | .00 | 35,056,00 | | |
| 18 SANEAMIENTO | | 617,683 | .00 | 35,056.00 | .00 | .00 | 35,056,00 | | |

Página : 6 de 7

FORMATO 02E_1/ETES

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

(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 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 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 0 617,683 | .00 | 35,056.00 | .00 | .00 | 35,056.00 | | 5 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 617,683 | .00 | 35,056.00 | .00 | .00 | 35,056.00 | | 5 |
| 2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) | | 927,913 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 18 SANEAMIENTO | | 927,913 | .00. | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 040 SANEAMIENTO | | 927,913 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 927,913 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 927,913 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | 52,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 18 SANEAMIENTO | | 52,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | . 0 |
| 006 GESTION | | 52.857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO | | 52,857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | | 52.857 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | i | 0 |
| 5000551 COMERCIALIZACION | | 337,462 | 15,300.00 | .00 | .00 | .00 | 15,300.00 | | 4 |
| 18 SANEAMIENTO | | 337,462 | 15,300.00 | .00 | .00 | .00 | 15,300.00 | | 4 |
| 040 SANEAMIENTO | | 337,462 | 15,300,00 | .00 | .00 | .00 | 15,300.00 | | 4 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 337,462 | 15,300.00 | .00 | .00 | .00 | 15,300,00 | | 4 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 | 337,462 | 15,300,00 | .00 | .00 | .00 | 15,300,00 | | 4 |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE | | 1,546,845 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 18 SANEAMIENTO | | 1,546,845 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | |
| 040 SANEAMIENTO | | 1,546,845 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 1,546,845 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | | 1,387,595 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | i | 0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 159,250 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1 | 0 |
| 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | 13,601 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 18 SANEAMIENTO | | 13,601 | .00 | .00 | .00. | .00 | .00 | | 0 |
| 040 SANEAMIENTO | | 13,601 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | | 13,601 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | | 13,601 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 408.689 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 18 SANEAMIENTO | | 408,689 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 040 SANEAMIENTO | 1 0 | 408,689 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 0088SANEAMIENTO URBANO | 1 0 | 408,689 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 0 | 408,689 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | 0 |
| TOTAL FUENTE | 1 0 | 17,570,093 | 205,856,00 | 147,486.00 | .00 | .00 | 353,342.00 | | .2 |
| TO THE LOCKIE | | ,55,000 | , | , | .90 | .00 | 000,012,000 | | |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CPCC. Saida L. Mathews Péres
May 18 - 702
teta (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
ENTAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Frima

CPC. LAURA E. GARCIA BORGES Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial EMAPACOP S.A. TIPULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima

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