

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

NOTA INFORMATIVA

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

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al IV 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, de acuerdo a sus ingresos efectivamente recaudados, 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 IV Trimestre del Año Fiscal 2020.

Pucallpa, Enero del 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

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

I. INGRESOS

Al IV Trimestre del Año Fiscal 2020, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma total de S/. 42,148,088.

los Ingresos de Operación alcanzó la suma de S/. 16,575,547, 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 no se ha podido llevar a cabo estas actividades comerciales debido a que 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, afectando los ingresos de la EPS; a partir de Julio se retoma la atención al público solo lo que es recaudación en Oficina permitiendo que los ingresos se recuperen lentamente.

Sin embargo a partir de Octubre la recaudación mejoró considerablemente.

Se incorporó como Saldo de Balance la suma de S/. 13,834,472, en la modalidad de Crédito Suplementario en la 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.

Se incorporó un crédito suplementario con saldo de balance el monto de S/: 55,330 en la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Se incorporó un crédito suplementario por transferencia financiera del PNSU el monto de S/. 91,651.

Se incorporó un crédito suplementario por transferencia financiera del OTASS el monto de S/. 927,913.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	16,575,547	75.50
1.5 OTROS INGRESOS			101,306	
1.9 SALDO DE BALANCE		5,338,516	5,338,516	100.00
TOTAL	21,955,536	27,294,052	22,015,369	80.66

INGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,019,564	1,019,564	100.00
1.9 SALDO DE BALANCE		13,834,472	13,834,472	100.00
TOTAL		14,854,036	14,854,036	100.00

TOTAL GENERAL	21,955,536	42,148,088	36,869,405	87.48
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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/. 16,575,547, que representa el 75.50% 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, a partir del mes de Julio se retoma la atención al Público en Oficina solo para recaudación, lo que ha permitido una leve recuperación de los ingresos. Por otro lado con la ejecución del Plan de recupero de Conexiones Inactivas, la campaña de sensibilización a usuarios con deuda y el programa de Reducción de la Cartera morosa ha permitido incrementar la recaudación en este último trimestre.

- Otros Ingresos

Este rubro comprende aquellos ingresos por los Intereses generados de las Cuentas en Fondos Mutuos. El total alcanzó la suma de S/. 101,306 soles.

- Saldo de Balance

Se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 5,338,516, 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, por el monto de S/: 5,283,186 y Resolución de Gerencia General N° 082-2020-GG-EMAPACOP S.A. por el monto de S/. 55,330.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Saldo de Balance

Se tiene incorporado en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias el monto de S/. 14,854,036-, como Saldo de Balance la suma de S/. 13,834,472, bajo la modalidad de Crédito Suplementario 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.

Así mismo con Resolución de Gerencia General N° 059-2020-GG-EMAPACOP S.A, se incorporó una transferencia financiera otorgada por el PNSU por el monto de S/. 91,651.

Con Resolución de Gerencia General N° 108-2020-GG-EMAPACOP S.A. se incorporó transferencia financiera otorgada por el OTASS por el monto de S/. 927,913.

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al IV Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzan un nivel acumulado por toda Fuente de Financiamiento de S/. 18,795,742, que representa el 44.59% de lo programado en el PIM; el cual nos permite señalar que los gastos generales se han venido desarrollado 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 ya que estos

se han visto disminuidos debido al Estado de Emergencia Nacional. Por otro lado el porcentaje de ejecución es bajo debido a la suspensión de muchas de la actividades Comerciales y Operacionales.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	18'932,326	19'136,026	14'355,889	75.02
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,721,957	6,600,220	4,587,822	69.51
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	111,600	233,337	214,458	91.91
2.3 Bienes y Servicios	10,761,969	10,923,669	8,812,103	80.67
2.5 Otros Gastos	1,336,800	1,378,800	741,506	53.78
GASTOS DE CAPITAL	2,158,658	7,293,474	456,491	6.26
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,158,658	7,293,474	456,491	6.26
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	864,552	864,552	100
2.8 Servicio de la Deuda	864,552	864,552	864,552	100
TOTAL	21,955,536	27,294,052	15,676,932	57.44

EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		621,175	217,273	34.98
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		14,232,861	2,901,537	20.39
TOTAL		14'854,036	3,118,810	20.99

TOTAL GENERAL EJECUTADO	21,955,536	42,148,088	18,795,742	44.59
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al IV Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzó el monto de S/. 15,676,932, que representa el 57.44% de lo programado

EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE 2020			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	18'932,326	19'136,026	14'355,889	75.02
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,721,957	6,600,220	4,587,822	69.51
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	111,600	233,337	214,458	91.91
2.3 Bienes y Servicios	10,761,969	10,923,669	8,812,103	80.67

2.5 Otros Gastos	1,336,800	1,378,800	741,506	53.78
GASTOS DE CAPITAL	3,023,210	7,293,474	456,491	6.26
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,158,658	7,293,474	456,491	6.26
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	864,552	864,552	100
2.8 Servicio de la Deuda	864,552	864,552	864,552	100
TOTAL	21,955,536	27,294,052	15,676,932	57.44

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de S/. 4,587,822, que representa el 69.51%, de lo programado en el PIM de S/. 6,600,220, 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. Cabe manifestar que no se incorporó a planilla al personal con sentencia consentida que se había previsto, debido a que no se logró implementar la nueva estructura Orgánica por la pandemia.

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/. 214,458 que representa el 91.91% de lo programado en el PIM de S/. 233,337. 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/. 8,812,103, en relación a lo programado en el PIM de S/. 10,923,669, representa el 80.67%, 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, Alquileres y Servicio de Vigilancia.

d) Otros Gastos

En este rubro la ejecución fue de S/. 741,506, en relación a lo programado en el PIM de S/. 1,336,800, que representa el 53.78%, 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, sin embargo todos los pagos judiciales se han suspendido hasta el próximo año debido a la baja recaudación.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 456,491, en relación a lo programado en el PIM de S/. 7,293,474, representa el 6.26%, 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. La ejecución del programa de Inversiones del PMO fue suspendido hasta el próximo año.

2.1.3 Servicio de la Deuda

a) Amortización de la Deuda Interna

Se viene cumpliendo con los Pagos del Servicio la Deuda Pública de UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando una ejecución de S/. 864,552 que representa el 100% del programado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Los Gastos registrados al IV Trimestre del Año Fiscal 2020 alcanzó el monto de S/. 3,118,810, que representa el 20.99% de lo programado en el PIM S/. 14,854.036.

EGRESOS			
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE 2020		NIVEL EJECUTADO
	PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
GASTOS CORRIENTES	621,175	217,273	34.98
2.3 Bienes y Servicios -OTASS	621,175	217,273	34.98
GASTOS DE CAPITAL	14,232,861	2,201,537	15.47
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - MVCS	1,329,602	889,034	66.86
2.6 Adquisición de Activos No Financieros - OTASS-MVCS	12,903,259	2,012,503	15.60
TOTAL	14,854,036	3,118,810	20.99

2.1.4 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 cuarto trimestre la suma de S/. 217,273, en relación a lo programado en el PIM de S/. 621,175 representa el 34.98%, habiéndose ejecutado la siguiente ficha:

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

2.1.5 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/. 2,201,537, en relación a lo programado en el PIM de S/. 14,232,861 representa el 15.47%, habiéndose ejecutado lo siguiente:

Se ha ejecutado la supervisión de las siguientes obras por el monto de S/. 889,034 que representa el 66.86%:

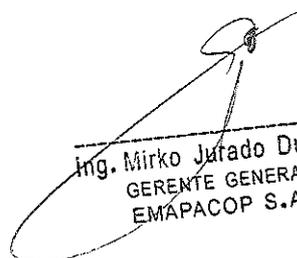
- “Mejoramiento de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Sector 12, Distrito de Manantay Provincia de Coronel Portillo”,

- “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.
- Mejoramiento De La Infraestructura Sanitaria en los AA. HH- Tupac Amaru, Eduardo del Aguila, H.U Los Frutales y H.U. Imosa, distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo.

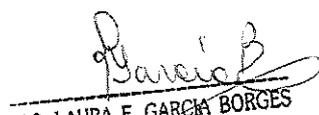
Se obtuvo una ejecución de S/. 2,012,503 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/. 12,903,259 representa el 15.60%, para la adquisición de Activos No financieros considerados en el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS, en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio – OTASS, habiéndose ejecutado las siguientes fichas:

- Compra corporativa: Adquisición de Camión cisterna, Detector de fuga, Retroexcavadora y Minicargador
- Adquisición de medidores de agua
- 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, Enero del 2021



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



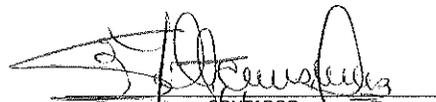
CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina-Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

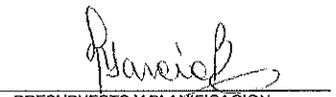
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

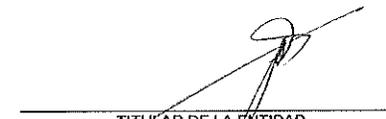
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA 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	42,148,088	22,015,369.0	0.0	14,854,036.0	0.0	36,869,405.0	167.9	87.48
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	21,955,536	21,955,536	16,575,547.0	0.0	0.0	0.0	16,575,547.0	75.50	75.50
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	16,575,547.0	0.0	0.0	0.0	16,575,547.0	75.50	75.50
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	16,575,547.0	0.0	0.0	0.0	16,575,547.0	75.50	75.50
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,955,536	21,955,536	16,575,547.0	0.0	0.0	0.0	16,575,547.0	75.50	75.50
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,955,536	21,955,536	16,575,547.0	0.0	0.0	0.0	16,575,547.0	75.50	75.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,019,564	0.0	0.0	1,019,564.0	0.0	1,019,564.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,019,564	0.0	0.0	1,019,564.0	0.0	1,019,564.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,019,564	0.0	0.0	1,019,564.0	0.0	1,019,564.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,019,564	0.0	0.0	1,019,564.0	0.0	1,019,564.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,019,564	0.0	0.0	1,019,564.0	0.0	1,019,564.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	101,306.0	0.0	0.0	0.0	101,306.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	101,306.0	0.0	0.0	0.0	101,306.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	101,306.0	0.0	0.0	0.0	101,306.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	101,306.0	0.0	0.0	0.0	101,306.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	101,306.0	0.0	0.0	0.0	101,306.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,172,988	5,338,516.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,172,988.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,172,988	5,338,516.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,172,988.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,172,988	5,338,516.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,172,988.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,172,988	5,338,516.0	0.0	13,834,472.0	0.0	19,172,988.0		100.00
TOTAL GENERAL	21,955,536	42,148,088	22,015,369.0	0.0	14,854,036.0	0.0	36,869,405.0	167.9	87.48


CPCC. Saida E. Matheos Pérez
 Mat. 18 - 702
 Jefe (a) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


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

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,955,536	42,148,068	15,676,932.00	.00	3,118,810.00	.00	16,795,742.00	85.61	44.59
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	1,003,850	.00	.00	740,975.00	.00	740,975.00		73.81
18 SANEAMIENTO	0	1,003,850	.00	.00	740,975.00	.00	740,975.00		73.81
040 SANEAMIENTO	0	1,003,850	.00	.00	740,975.00	.00	740,975.00		73.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,003,850	.00	.00	740,975.00	.00	740,975.00		73.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,003,850	.00	.00	740,975.00	.00	740,975.00		73.81
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2300430 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	91,651	.00	.00	19,980.00	.00	19,980.00		21.80
18 SANEAMIENTO	0	91,651	.00	.00	19,980.00	.00	19,980.00		21.80
040 SANEAMIENTO	0	91,651	.00	.00	19,980.00	.00	19,980.00		21.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	91,651	.00	.00	19,980.00	.00	19,980.00		21.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	91,651	.00	.00	19,980.00	.00	19,980.00		21.80
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58
18 SANEAMIENTO	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58
040 SANEAMIENTO	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,360	.00	.00	61,162.00	.00	61,162.00		93.58
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	154,875	.00	.00	129,700.00	.00	129,700.00		83.74

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL 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	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
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	12,063,826	.00	.00	524,040.00	.00	524,040.00		4.34
18 SANEAMIENTO	0	12,063,826	.00	.00	524,040.00	.00	524,040.00		4.34
040 SANEAMIENTO	0	12,063,826	.00	.00	524,040.00	.00	524,040.00		4.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,063,826	.00	.00	524,040.00	.00	524,040.00		4.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,063,826	.00	.00	524,040.00	.00	524,040.00		4.34
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	90,792	12,780.00	.00	66,917.00	.00	79,697.00		87.78
18 SANEAMIENTO	0	90,792	12,780.00	.00	66,917.00	.00	79,697.00		87.78
040 SANEAMIENTO	0	90,792	12,780.00	.00	66,917.00	.00	79,697.00		87.78
0088SANEAMIENTO URBANO	0	90,792	12,780.00	.00	66,917.00	.00	79,697.00		87.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,792	12,780.00	.00	66,917.00	.00	79,697.00		87.78
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	183,590	.00	.00	137,618.00	.00	137,618.00		74.96
18 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	137,618.00	.00	137,618.00		74.96
040 SANEAMIENTO	0	183,590	.00	.00	137,618.00	.00	137,618.00		74.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	183,590	.00	.00	137,618.00	.00	137,618.00		74.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	183,590	.00	.00	137,618.00	.00	137,618.00		74.96
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	765,545.00	.00	765,545.00		55.34
18 SANEAMIENTO	0	1,383,229	.00	.00	765,545.00	.00	765,545.00		55.34

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL 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)
040 SANEAMIENTO	0	1,383,229	.00	.00	765,545.00	.00	765,545.00		55.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,383,229	.00	.00	765,545.00	.00	765,545.00		55.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,383,229	.00	.00	765,545.00	.00	765,545.00		55.34
2456276 ADQUISICION DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS, EQUIPO	0	608,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	608,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	608,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	608,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	608,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	927,913	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,052,311	4,379,949	2,396,240.00	.00	193,615.00	.00	2,589,855.00	63.91	59.13
18 SANEAMIENTO	4,052,311	4,379,949	2,396,240.00	.00	193,615.00	.00	2,589,855.00	63.91	59.13
006 GESTION	4,052,311	4,379,949	2,396,240.00	.00	193,615.00	.00	2,589,855.00	63.91	59.13
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,052,311	4,379,949	2,396,240.00	.00	193,615.00	.00	2,589,855.00	63.91	59.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,320,223	1,306,273	863,384.00	.00	.00	.00	863,384.00	65.40	66.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	27,900.00	.00	.00	.00	27,900.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,531,088	1,893,096	939,714.00	.00	193,615.00	.00	1,133,329.00	74.02	59.87
5 OTROS GASTOS	1,098,100	1,074,730	508,097.00	.00	.00	.00	508,097.00	46.27	47.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	77,950	57,145.00	.00	.00	.00	57,145.00	76.19	73.31
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	202,950	205,950	113,300.00	.00	.00	.00	113,300.00	55.83	55.01
18 SANEAMIENTO	202,950	205,950	113,300.00	.00	.00	.00	113,300.00	55.83	55.01
006 GESTION	202,950	205,950	113,300.00	.00	.00	.00	113,300.00	55.83	55.01
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	202,950	205,950	113,300.00	.00	.00	.00	113,300.00	55.83	55.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,803	68,303	9,035.00	.00	.00	.00	9,035.00	12.94	13.23
3 BIENES Y SERVICIOS	94,647	94,647	58,102.00	.00	.00	.00	58,102.00	61.39	61.39
5 OTROS GASTOS	35,000	39,500	46,163.00	.00	.00	.00	46,163.00	131.89	116.87
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	194,237	110,646.00	.00	.00	.00	110,646.00	61.89	56.96
18 SANEAMIENTO	178,787	194,237	110,646.00	.00	.00	.00	110,646.00	61.89	56.96
006 GESTION	178,787	194,237	110,646.00	.00	.00	.00	110,646.00	61.89	56.96
0012CONTROL INTERNO	178,787	194,237	110,646.00	.00	.00	.00	110,646.00	61.89	56.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,838	108,338	88,888.00	.00	.00	.00	88,888.00	81.33	80.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	13,950	13,950.00	.00	.00	.00	13,950.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	68,449	68,449	9,808.00	.00	.00	.00	9,808.00	14.33	14.33
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	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00

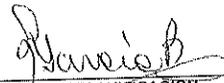
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL 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)
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
5000551 COMERCIALIZACION	0	381,121	.00	.00	23,658.00	.00	23,658.00		6.55
18 SANEAMIENTO	0	381,121	.00	.00	23,658.00	.00	23,658.00		6.55
040 SANEAMIENTO	0	381,121	.00	.00	23,658.00	.00	23,658.00		6.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	381,121	.00	.00	23,658.00	.00	23,658.00		6.55
3 BIENES Y SERVICIOS	0	381,121	.00	.00	23,658.00	.00	23,658.00		6.55
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,603,208	2,966,311	1,737,315.00	.00	.00	.00	1,737,315.00	48.22	58.57
18 SANEAMIENTO	3,603,208	2,966,311	1,737,315.00	.00	.00	.00	1,737,315.00	48.22	58.57
040 SANEAMIENTO	3,603,208	2,966,311	1,737,315.00	.00	.00	.00	1,737,315.00	48.22	58.57
0088SANEAMIENTO URBANO	3,603,208	2,966,311	1,737,315.00	.00	.00	.00	1,737,315.00	48.22	58.57
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,504,425	1,504,425	637,133.00	.00	.00	.00	637,133.00	42.35	42.35
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	27,900.00	.00	.00	.00	27,900.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,850,183	1,216,238	885,036.00	.00	.00	.00	885,036.00	47.84	72.77
5 OTROS GASTOS	203,700	203,700	187,246.00	.00	.00	.00	187,246.00	91.92	91.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000	14,050	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,020,269	11,152,766	8,016,981.00	.00	.00	.00	8,016,981.00	80.01	71.88
18 SANEAMIENTO	10,020,269	11,152,766	8,016,981.00	.00	.00	.00	8,016,981.00	80.01	71.88
040 SANEAMIENTO	10,020,269	11,152,766	8,016,981.00	.00	.00	.00	8,016,981.00	80.01	71.88
0088SANEAMIENTO URBANO	10,020,269	11,152,766	8,016,981.00	.00	.00	.00	8,016,981.00	80.01	71.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,457,060	2,620,815	2,197,023.00	.00	.00	.00	2,197,023.00	89.42	83.83
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	65,379	65,379.00	.00	.00	.00	65,379.00	234.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,661,807	6,283,095	5,416,719.00	.00	.00	.00	5,416,719.00	95.67	86.49
5 OTROS GASTOS	0	60,870	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,873,502	2,142,607	337,860.00	.00	.00	.00	337,860.00	18.03	15.77
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	2,966,359	2,425,118.00	.00	.00	.00	2,425,118.00	79.95	81.75
18 SANEAMIENTO	3,033,459	2,966,359	2,425,118.00	.00	.00	.00	2,425,118.00	79.95	81.75
040 SANEAMIENTO	3,033,459	2,966,359	2,425,118.00	.00	.00	.00	2,425,118.00	79.95	81.75
0088SANEAMIENTO URBANO	3,033,459	2,966,359	2,425,118.00	.00	.00	.00	2,425,118.00	79.95	81.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,263,608	992,066	794,359.00	.00	.00	.00	794,359.00	62.86	80.07
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	98,208	79,329.00	.00	.00	.00	79,329.00	284.33	80.78
3 BIENES Y SERVICIOS	1,555,795	1,634,599	1,502,724.00	.00	.00	.00	1,502,724.00	96.59	91.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,156	241,486	48,706.00	.00	.00	.00	48,706.00	26.16	20.17
TOTAL ENTIDAD	21,955,536	42,148,088	15,676,932.00	.00	3,118,810.00	.00	18,795,742.00	85.61	44.59

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma
CPC. Saida L. Matheus Pérez
Mai. 18 - 702
Jefe (a) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


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