



EMPSSAPAL S.A.

***EJECUCION PRESUPUESTAL
AL II TRIMESTRE DEL 2020***

PLANIFICACION

SICUANI
SEPTIEMBRE 2020

NOTA INFORMATIVA

PRESENTACION

El presente documento “Ejecución Presupuestal” resume la Ejecución Presupuestal de los Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A., correspondiente al Segundo Trimestre del año Fiscal 2020 preliminar; en la que ha sido elaborado en cumplimiento a disposiciones legales contenidas en el Decreto de Urgencia N°014-2019 – Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico del Año 2020 y la Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°034-2019-EF/50.01

Sicuaní, Septiembre del Año 2020.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020- EMPSSAPAL S.A.

En cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A., cumple con presentar la información referente a las acciones que han incidido en los resultados obtenidos en la Ejecución Presupuestal al Segundo Trimestre del 2020.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas S.A, se aprobó mediante Acuerdo de Directorio N°201-2019-D-EMPSSAPAL S.A. de fecha 13 de diciembre del año 2019, hasta por la suma de S/. 3'891,255.00 con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y saldo balance S/.1'950,000.00.

INGRESOS:

El ingreso recaudado de Enero a Junio del año 2020, es la suma de S/.1'397,473.00, por todo concepto de Ingresos (Pensiones de agua potable, pensiones de alcantarillado, servicios colaterales, convenios, intereses y moras).

Asimismo, se incorporó ingresos mediante créditos suplementarios con saldo balance de Ejercicios Anteriores y se detalla:



Ingresos de saldo balance -por transferencias recibidas de:

○ OTASS S/. 345,561.00, Para ejecución DE PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL AREA DE COBERTURA DE LOS RESERVORIOS: PICHASANI ALTO, PUERTO ARTURO ALTO Y SUTTOC DE LA LOCALIDAD DE SICUANI (CODIGO UNIFICADO 2423149).

○ Saldo Balance de Transferencia de OTASS S/. 23.00, Para adquisición de equipos de cómputo.

○ Ingresos por Transferencia OTASS S/. 3'616,566.00, Para ejecución de 09 fichas de Santo Tomas, destinadas a la ejecución de las acciones para fortalecer la gestión y la administración de la prestación de los servicios de saneamiento, generando condiciones para su sostenibilidad, las mismas que se detallan en las fichas indicadas en el anexo de la Resolución Directoral N°098-2018-OTASS/DE.

○ Saldo Balance de Transferencia de Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento S/.3,859.00 para la ejecución de supervisión de obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Negro Cancha, Asociación Pro Vivienda Warari y Asociación Pro Vivienda Huancavelica de la Comunidad de Pampa Phalla, Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis- Cusco.



Y se ha registrado en ejecución de Ingresos por Saldo Balance:

- S/.3'432,014.00 el monto total de Saldo Balance de Ejercicios Anteriores.
- S/.17'568,815.00 de fondos de fideicomiso de Saldo Balance de Ejercicios Anteriores.

EGRESOS DE OPERACION

Al Segundo Trimestre(Enero- Junio del año 2020), se realizó un gasto por S/.1'245,226.00 por concepto de pago de planillas a los trabajadores sujetos en distintos contratos de acuerdo a Ley que les corresponde, por realizar trabajos Administrativos, Comerciales y Operacionales, asimismo se ha efectuado gastos por compra de materiales para trabajos de oficina, adquisición de materiales para mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, pago por prestación de servicios de terceros(Servicios No Personales de Trabajos realizados en área Comercial, Producción, servicio de alcantarillado), gastos por consumo de Energía Eléctrica, Servicio de Teléfono, gastos por pago de dietas al Directorio, gastos por operación y mantenimiento de la PTAR y ejecución por la devolución S/.3,859.00 del saldo de ejecución de supervisión de obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Negro Cancha, Asociación Pro Vivienda Warari y Asociación Pro Vivienda Huancavelica de la Comunidad de Pampa Phalla, Distrito de Sicuani, Provincia de Canchis- Cusco.



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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,841,255	10,159,205	4,829,487.0	0.0	17,568,815.0	0.0	22,398,302.0	383.4	220.47
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,891,255	3,891,255	1,397,473.0	0.0	0.0	0.0	1,397,473.0	35.9	35.91
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,891,255	3,891,255	1,397,473.0	0.0	0.0	0.0	1,397,473.0	35.9	35.91
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,891,255	3,891,255	1,397,473.0	0.0	0.0	0.0	1,397,473.0	35.9	35.91
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,891,255	3,891,255	1,397,473.0	0.0	0.0	0.0	1,397,473.0	35.9	35.91
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,891,255	3,891,255	1,397,473.0	0.0	0.0	0.0	1,397,473.0	35.9	35.91
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	6,267,950	3,432,014.0	0.0	17,568,815.0	0.0	21,000,829.0	1076.9	335.05
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	6,267,950	3,432,014.0	0.0	17,568,815.0	0.0	21,000,829.0	1076.9	335.05
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	6,267,950	3,432,014.0	0.0	17,568,815.0	0.0	21,000,829.0	1076.9	335.05
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	6,267,950	3,432,014.0	0.0	17,568,815.0	0.0	21,000,829.0	1076.9	335.05
TOTAL GENERAL	5,841,255	10,159,205	4,829,487.0	0.0	17,568,815.0	0.0	22,398,302.0	383.4	220.47

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Firma]
EPS. EMPSSAPAL S.A. Maguibel

Contador
Sello y Firma

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Firma]
EPS. EMPSSAPAL S.A. Arequipa

Jefe de Unidad de Contabilidad
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

[Firma]
Abog. Juan Carlos Alvarez Coasa
GERENTE GENERAL
CAP. 5423

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,841,255	6,193,196	4,158,451.00	671,036.00	.00	.00	4,829,487.00	82.68	77.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,891,255	3,891,255	726,437.00	671,036.00	.00	.00	1,397,473.00	35.91	35.91
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,891,255	3,891,255	726,437.00	671,036.00	.00	.00	1,397,473.00	35.91	35.91
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,891,255	3,891,255	726,437.00	671,036.00	.00	.00	1,397,473.00	35.91	35.91
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,891,255	3,891,255	726,437.00	671,036.00	.00	.00	1,397,473.00	35.91	35.91
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,891,255	3,891,255	726,437.00	671,036.00	.00	.00	1,397,473.00	35.91	35.91
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	2,301,941	3,432,014.00	.00	.00	.00	3,432,014.00	176.00	149.09
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	2,301,941	3,432,014.00	.00	.00	.00	3,432,014.00	176.00	149.09
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	2,301,941	3,432,014.00	.00	.00	.00	3,432,014.00	176.00	149.09
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,950,000	2,301,941	3,432,014.00	.00	.00	.00	3,432,014.00	176.00	149.09
TOTAL FUENTE	5,841,255	6,193,196	4,158,451.00	671,036.00	.00	.00	4,829,487.00	82.68	77.98

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00		442.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00		442.98
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00		442.98
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00		442.98
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00		442.98
TOTAL FUENTE	0	3.966.009	17.568.815.00	.00	.00	.00	17.568.815.00		442.98
TOTAL GENERAL	5.841.255	10.159.205	21.727.266.00	671.036.00	.00	.00	22.398.302.00	383.45	220.47

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS. EMPSSAPAL S.A.
[Firma]
EPS. Emilia Nova Olayo
Jefe de Unidad de Contabilidad
CONTADOR
Sello y Firma

EPS. EMPSSAPAL S.A.
[Firma]
Ecom. Esterlina Quiso, Huancayo
JEFE DE OFICINA PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL
[Firma]
Abog. Juan Carlos Alvarez Casas
GERENTE GENERAL
TITULO DE LEGISLACION
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL**

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

TIPO TRANSACCION 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										
2278021 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	5,841,255	10,159,205	1,245,226.00	.00	3,859.00	.00	1,249,085.00	21.38		12.30
18 SANEAMIENTO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
2423149 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
18 SANEAMIENTO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
2456686 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA)	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
18 SANEAMIENTO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
040 SANEAMIENTO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,859	.00	.00	3,859.00	.00	3,859.00			100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,118,085	1,219,891	316,291.00	.00	.00	.00	316,291.00			25.93
18 SANEAMIENTO	1,118,085	1,219,891	316,291.00	.00	.00	.00	316,291.00			25.93
006 GESTION	1,118,085	1,219,891	316,291.00	.00	.00	.00	316,291.00			25.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,118,085	1,219,891	316,291.00	.00	.00	.00	316,291.00			25.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	478,497	477,275	193,980.00	.00	.00	.00	193,980.00			40.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,370	8,370	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	591,441	694,430	122,219.00	.00	.00	.00	122,219.00			17.60
5 OTROS GASTOS	4,568	3,834	92.00	.00	.00	.00	92.00			2.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,209	35,982	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,283,472	3,948,886	187,815.00	.00	.00	.00	187,815.00			14.63
18 SANEAMIENTO	1,283,472	3,948,886	187,815.00	.00	.00	.00	187,815.00			14.63
040 SANEAMIENTO	1,283,472	3,948,886	187,815.00	.00	.00	.00	187,815.00			14.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,283,472	3,948,886	187,815.00	.00	.00	.00	187,815.00			14.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,975	199,411	86,653.00	.00	.00	.00	86,653.00			43.55
3 BIENES Y SERVICIOS	984,592	3,631,820	86,800.00	.00	.00	.00	86,800.00			8.82
5 OTROS GASTOS	60,545	60,545	14,362.00	.00	.00	.00	14,362.00			23.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,360	57,110	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,437,600	1,860,661	265,466.00	.00	.00	.00	265,466.00			18.47
18 SANEAMIENTO	1,437,600	1,860,661	265,466.00	.00	.00	.00	265,466.00			18.47
040 SANEAMIENTO	1,437,600	1,860,661	265,466.00	.00	.00	.00	265,466.00			18.47
0088SANEAMIENTO URBANO	1,437,600	1,860,661	265,466.00	.00	.00	.00	265,466.00			18.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,893	131,893	57,277.00	.00	.00	.00	57,277.00			43.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,370	8,370	.00	.00	.00	.00	.00			0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,155,194	1,598,255	208,189.00	.00	.00	.00	208,189.00			18.02
5 OTROS GASTOS	17,800	17,800	.00	.00	.00	.00	.00			0.00

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	P/A (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	124.343	124.343		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,002,098	2,152,211		475,654.00	.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
13 SANEAMIENTO	2,002,098	2,152,211		475,654.00	.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
040 SANEAMIENTO	2,002,098	2,152,211		475,654.00	.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
0008SANEAMIENTO URBANO	2,002,098	2,152,211		475,654.00	.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	307,735	310,233		117,250.00	.00	.00	.00	117,250.00	38.10	37.79
3 BIENES Y SERVICIOS	1,606,662	1,742,654		343,404.00	.00	.00	.00	343,404.00	21.37	19.71
5 OTROS GASTOS	12,000	15,000		15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	125.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,701	84,324		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	5,841,255	10,159,205		1,245,226.00	.00	3,859.00	.00	1,249,085.00	21.38	12.30

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS. EMPSSAPAL S.A.
[Firma]
C.P. 14000
Calle 14 de Julio No. 0909
1ª de Unidad de Contabilidad

CONTADOR
Sello y Firma

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Firma]
C.P. 14000
Calle 14 de Julio No. 0909
1ª de Unidad de Contabilidad

CONTADOR
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

[Firma]
C.P. 14000
Calle 14 de Julio No. 0909
1ª de Unidad de Contabilidad

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,841,255	6,193,196		589,466.00	675,760.00	.00	.00	1,245,226.00	21.32	20.11
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,118,085	1,219,868		159,833.00	156,458.00	.00	.00	316,291.00	28.29	25.93
18 SANEAMIENTO	1,118,085	1,219,868		159,833.00	156,458.00	.00	.00	316,291.00	28.29	25.93
006 GESTION	1,118,085	1,219,868		159,833.00	156,458.00	.00	.00	316,291.00	28.29	25.93
0088ASESORAMIENTO Y APOYO	1,118,085	1,219,868		159,833.00	156,458.00	.00	.00	316,291.00	28.29	25.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	478,497	477,275		103,021.00	90,959.00	.00	.00	193,980.00	40.54	40.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,370	8,370		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	591,441	694,430		56,740.00	66,479.00	.00	.00	122,219.00	20.66	17.60
5 OTROS GASTOS	4,568	3,834		72.00	20.00	.00	.00	92.00	2.01	2.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,209	35,959		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS COLATERALES	1,283,472	1,282,496		75,674.00	112,141.00	.00	.00	187,815.00	14.63	14.64
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,283,472	1,282,496		75,674.00	112,141.00	.00	.00	187,815.00	14.63	14.64
18 SANEAMIENTO	1,283,472	1,282,496		75,674.00	112,141.00	.00	.00	187,815.00	14.63	14.64
040 SANEAMIENTO	1,283,472	1,282,496		75,674.00	112,141.00	.00	.00	187,815.00	14.63	14.64
0088SANEAMIENTO URBANO	1,283,472	1,282,496		75,674.00	112,141.00	.00	.00	187,815.00	14.63	14.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,975	199,411		46,129.00	40,524.00	.00	.00	86,653.00	43.55	43.45
3 BIENES Y SERVICIOS	984,592	965,430		21,946.00	64,854.00	.00	.00	86,800.00	8.82	8.99
5 OTROS GASTOS	60,545	60,545		7,599.00	6,763.00	.00	.00	14,362.00	23.72	23.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,360	57,110		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,437,600	1,538,621		134,588.00	130,878.00	.00	.00	265,466.00	18.47	17.25
18 SANEAMIENTO	1,437,600	1,538,621		134,588.00	130,878.00	.00	.00	265,466.00	18.47	17.25
040 SANEAMIENTO	1,437,600	1,538,621		134,588.00	130,878.00	.00	.00	265,466.00	18.47	17.25
0088SANEAMIENTO URBANO	1,437,600	1,538,621		134,588.00	130,878.00	.00	.00	265,466.00	18.47	17.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,893	131,893		30,102.00	27,175.00	.00	.00	57,277.00	43.43	43.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,370	8,370		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,155,194	1,256,215		104,486.00	103,703.00	.00	.00	208,189.00	18.02	16.57
5 OTROS GASTOS	17,800	17,800		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,343	124,343		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,002,098	2,152,211		199,371.00	276,283.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
18 SANEAMIENTO	2,002,098	2,152,211		199,371.00	276,283.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
040 SANEAMIENTO	2,002,098	2,152,211		199,371.00	276,283.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
0088SANEAMIENTO URBANO	2,002,098	2,152,211		199,371.00	276,283.00	.00	.00	475,654.00	23.76	22.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	307,735	310,233		63,514.00	53,736.00	.00	.00	117,250.00	38.10	37.79
3 BIENES Y SERVICIOS	1,606,662	1,742,654		135,857.00	207,547.00	.00	.00	343,404.00	21.37	19.71
5 OTROS GASTOS	12,000	15,000		.00	15,000.00	.00	.00	15,000.00	125.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,701	84,324		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	5,841,255	6,193,196		589,466.00	675,760.00	.00	.00	1,245,226.00	21.32	20.11

**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 PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	3.966.009	.00	.00	.00	.00	3.859.00		0.10
2278021 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA	0	3.859	.00	.00	.00	.00	3.859.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	3.859	.00	.00	.00	.00	3.859.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	3.859	.00	.00	.00	.00	3.859.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3.859	.00	.00	.00	.00	3.859.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.859	.00	.00	.00	.00	3.859.00		100.00
2423149 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA	0	3.859	.00	.00	.00	.00	3.859.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	345.561	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	345.561	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	345.561	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	345.561	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2456586 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) EMPRESA	0	608.136	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	608.136	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	608.136	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	608.136	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	608.136	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	23	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	23	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	23	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	23	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.666.390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	2.666.390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2.666.390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.666.390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.666.390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2.666.390	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	342.040	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	342.040	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	342.040	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	342.040	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	342.040	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	3.966.009	3.859.00	.00	.00	.00	3.859.00		0.10
TOTAL ENTIDAD	5.841.255	10.159.205	575.325.00	675.760.00	.00	.00	1.249.085.00	21.38	12.30

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Firma]
Econ. Milvia Vera Olayo
Jefe de Unidad de Contabilidad

CONTADOR
Sello y Firma

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Firma]
Econ. Patricia Quico Alvarado
JEFE DE OFIC PLANIFICACION

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS EMPSSAPAL

[Firma]
Abog. Juan Carlos Alvarez Casas
GERENTE GENERAL
CAP. 5423

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Encl