

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

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**

**AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

**NOTA 1: ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETO SOCIAL**

**1.1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA**

EMAPACOP S.A., se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI, (Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), ya que mediante D.S. N° 051-92-PCM. Se transfirió a título gratuito la totalidad de los bienes de la citada Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Posteriormente, se aprobó la creación mediante Resolución de Alcaldía N° 051-92PCM como Empresa Municipal de Derecho Privado.

La creación de la EPS se encuentra en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, iniciando formalmente sus operaciones el 01 de Julio de 1992.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30045 Ley de Modernización de los servicios de Saneamiento, modificada por el D.L. 1240 y su Reglamento Aprobado por D. S. N° 015-2013-VIVIENDA, mediante Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA, se resuelve ratificar el cuarto acuerdo de Sesión N° 004-2016 - del 29 de Febrero 2016 del Consejo Directivo de OTASS, en la cual se acordó declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de EMAPACOP S.A.

**1.2 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA**

La sociedad tiene por objeto prestar en forma total o parcial servicios de saneamiento que comprenden la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reusó y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación. El objeto social se sujeta a las políticas, planes y lineamientos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y por las entidades de la administración pública



con competencias vinculadas a la gestión, regulación, supervisión y fiscalización en materia de saneamiento.

## VISION

Ser una empresa líder en la prestación del servicio de Agua Potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y reúso del agua, comprometiéndose con el desarrollo sostenible de nuestra Región.

## MISION

Abastecer con servicio de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y aun costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.

## NOTA 2: MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

EMAPACOP S.A, cuyas actividades están reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), y normadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas- DGPP y la Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP se sustenta en las siguientes leyes:

- ❖ Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y modificatorias.
- ❖ Ley N° 26887 “Ley General de Sociedades” y sus modificatorias.
- ❖ Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y modificatorias.
- ❖ Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema nacional de Presupuesto”
- ❖ Decreto Legislativo N° 1031 “Decreto Legislativo que Promueve la Actividad Empresarial del Estado”.
- ❖ Decreto Legislativo 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”.
- ❖ Decreto Supremo N° 151-2004-EF “Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”.
- ❖ Decreto Supremo N° 295-2022-EF “Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ❖ Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 “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.



**NOTA 3: PRINCIPIOS Y PRACTICAS PRESUPUESTALES.****3.1 Principios Presupuestales**

El Presupuesto Institucional de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, fue programado y ejecutado bajo los siguientes Principios presupuestales:

- Equilibrio Presupuestario. -  
El presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos y egresos.
- Universalidad e Integridad Presupuestaria. -  
EL presupuesto debe contener el total de los ingresos y gastos contemplados para el ejercicio presupuestal.
- Principio de Unidad  
Es el conjunto de ingresos y gastos que se detallan en un solo presupuesto, bajo un diseño igualitario.
- Anualidad  
El presupuesto es un mandato temporalmente dado por el Legislativo al Ejecutivo, por lo que se refiere a un periodo concreto (normalmente el año). El presupuesto es una institución de carácter cíclico que se repite todos los años.
- Especialidad Cuantitativa.  
Exactamente en las cantidades establecidas en la aprobación presupuestaria.
- Especialidad Cualitativa.  
Ejecución del presupuesto exclusivamente según los objetivos fijados en el documento presupuestario.
- Especialidad temporal. - Periodo limitado, normalmente 1 año.
- Transparencia Presupuestal.  
El presupuesto se expondrá con claridad, de forma que pueda ser entendido a todo nivel, tanto de la organización del Estado, como de la sociedad. Se hará, además, permanentemente, informes públicos sobre los resultados de su ejecución.

**3.2 Prácticas Presupuestales**

EMAPACOP S.A., aplicó las principales prácticas presupuestales siguientes:

1. El desarrollo de las operaciones presupuestarias se realizó de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores:

- Dirección General de Contabilidad Pública.
  - Dirección General de Presupuesto Público.
2. El registro de las operaciones presupuestales se realiza en el aplicativo informativo: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
  3. La información presentada en los Formatos PP-1, PP-2 y EP-1 está debidamente conciliada con la DGPP, mediante los formatos 01/ETES, 01E-1/ETES (Ingresos) y 02/ETES, 02E/ETES (Gastos).

#### NOTA 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA.

El Presupuesto Inicial de Apertura de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-2022-EF, Acuerdo N° 01, de Sesión Extraordinaria N° 012-2022, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., Resolución de Gerencia General N° 182-2022-GG-EMAPACOP S.A. de fecha 15 de Diciembre del 2022, por un monto de S/ 23'791,148 mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
<b>INGRESOS</b>	<b>23,791,148</b>
Recursos Directamente Recaudados	23,791,148
Recursos por operaciones de Crédito Interno	
Recursos por operaciones de Crédito Externo	
Donaciones y Transferencias	
<b>GASTOS</b>	<b>23,791,148</b>
Gastos Corrientes	22,381,196
Gastos de Capital	545,400
Servicios de la Deuda	864,552
<b>SALDO DE PROGRAMACION</b>	<b>0</b>



#### 4.1. Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1)

El Presupuesto de ingresos de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, está considerado en el Formato PP-1, por un monto de **S/ 23'791,148** mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

## Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
<b>INGRESOS</b>	<b>23,791,148</b>
Recursos Directamente Recaudados	23,791,148
Recursos por operaciones de Crédito Interno	
Recursos por operaciones de Crédito Externo	
Donaciones y Transferencias	
<b>GASTOS</b>	<b>23,791,148</b>

**4.2. Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2)**

El Presupuesto de Gastos de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, considerado en el Formato PP-2, por un monto de **S/23'791,148** mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a lo siguiente:

## Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
<b>GASTOS</b>	<b>23,791,148</b>
Gastos Corrientes	22,381,196
Gastos de Capital	545,400
Servicios de la Deuda	864,552
<b>SALDO DE PROGRAMACION</b>	<b>23,791,148</b>

**NOTA 5: INGRESOS POR FUENTES**

Al cierre del Año Fiscal 2023, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 42'659,588**.

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 22'351,769** de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

## Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación Ejecución %
Prestacion servicios	23,791,148	22,351,769	93.9	22,823,854	21,676,795	3.1
Otros ingresos		685,732	#DN/0!		280,668	144.3
<b>TOTAL</b>	<b>23,791,148</b>	<b>23,037,501</b>		<b>22,823,854</b>	<b>21,957,463</b>	<b>4.92</b>



## 5.1 Prestación de 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, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de **S/ 22,351,769.00** que representa el 93.95% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2023.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación Ejecución %
Prestacion de Servicios	23,791,148	22,351,769	93.95	22,823,854	21,676,795	3.11
<b>TOTAL</b>	<b>23,791,148</b>	<b>22,351,769</b>		<b>22,823,854</b>	<b>21,676,795</b>	

Respecto al cierre del periodo 2022, se tuvo un incremento de S/ 674,974 que representan el 3.11%, debido a la incorporación de 1,005 nuevos usuarios del sector 12.

## 5.2 Otros Ingresos

Los ingresos en este rubro son por los intereses generados en las entidades financieras, en las cuentas de Fondos mutuos, por el importe de **S/ 685,732** soles.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación Ejecución %
Otros Ingresos		685,732	#DM/0!		280,668	144.3
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>685,732</b>		<b>0</b>	<b>280,668</b>	

Respecto al cierre del 2022 se tuvo un incremento de S/ 405,064 que representan el 144.30%.



### 5.3 Transferencias Recibidas – Donaciones y Transferencias

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Transferencias recibidas (corrientes)	106,087	106,087	100.0	14,352	14,352	639.2
Transferencias recibidas (capital)	778,154	778,154	100.0	1,236,778	1,236,778	( 37.1)
Otros ingresos corrientes						
<b>TOTAL</b>	<b>884,241</b>	<b>884,241</b>	<b>100.0</b>	<b>1,251,130</b>	<b>1,251,130</b>	

Se tiene incorporado transferencias financieras recibidas por la suma de **S/ 884,241** bajo la modalidad de crédito suplementario, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias según el siguiente detalle:

- Para la ejecución de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, por el importe de **S/ 104,789 soles** autorizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- MPCP, aprobado con Acuerdo de Consejo N° 115-2022-MPCP.
- Para ejecución de la supervisión de la obra del IOAAR: “REMODELACION DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, por el importe de **S/ 67,337 soles** autorizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, aprobado con Decreto Supremo N° 129-2023-EF, respecto al 2022 se ha incrementado en 433%.
- Destinados “EXCLUSIVAMENTE PARA EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD”, por el importe de **S/ 106,087 soles** autorizada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, según Resolución Directoral N°000113-2023-OTASS-DE.
- Para ejecución de la supervisión de la obra del IOAAR: “REMODELACION DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, por el importe de **S/ 606,028 soles** autorizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y



Saneamiento – MVCS, aprobado con Resolución Ministerial N° 514-2023-VIVIENDA.

#### 5.4 Saldos de Balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Saldo de balance - RDR	2,837,872	5,584,405	196.8	3,756,604	3,756,604	48.7
Saldo balance - Donac. y Transf.	15,146,327	15,146,327	100.0	16,510,928	16,510,928	( 8.3)
<b>TOTAL</b>	<b>17,984,199</b>	<b>20,730,732</b>	<b>115.3</b>	<b>20,267,532</b>	<b>20,267,532</b>	<b>2.3</b>

fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que hacen un total de **S/ 20,730,732** soles.

Se incorporó saldo de balance de ejercicios anteriores como ejecución por el importe de **S/ 5,584,405** soles, **por recomendación de la SOA periodo 2022, los saldos de balance al 31 de diciembre de cada año que deben ser registrados en el ejercicio siguiente en su totalidad independientemente de ser utilizados o no.**

#### NOTA 06: GASTOS CORRIENTES

##### 6.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos de sueldos y salarios, gratificaciones y Bonificaciones, Compensación por Tiempo de Servicio, los Aportes del Empleador y otros gastos de personal, la ejecución total es de **S/ 6'164,398.00** soles, en relación a lo programado en el PIM de S/ 6'946,904.00 soles, representa el 88.74%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Sueldos y Salarios	4,411,994	4,015,673	91.0	4,383,516	4,053,767	( 0.9)
Gratificaciones y Bonificaciones	1,338,343	1,100,087	82.2	1,314,853	1,213,679	( 9.4)
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	404,616	338,222	83.6	375,766	346,474	( 2.4)
Seguridad y previsión social	509,151	444,926	87.4	495,232	451,063	( 1.4)
Otros gastos de personal	282,800	265,490	93.9	643,008	441,600	( 39.9)
<b>TOTAL</b>	<b>6,946,904</b>	<b>6,164,398</b>	<b>88.7</b>	<b>7,212,375</b>	<b>6,506,583</b>	





a) En el rubro **Sueldos y salarios** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 0.90%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 91.02% de lo programado.

b) En el rubro **Gratificaciones y bonificaciones** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022, en 9.40%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 68.20% de lo programado.

c) En el rubro **Compensación por tiempo de Servicios CTS** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 2.40%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 83.59% de lo programado.

d) En el rubro **Seguridad y Previsión Social** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 1.40%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 87.39% de lo programado.

e) En el rubro **Otros Gastos de Personal** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 39.90%

Respecto al PIM la ejecución fue de 93.88% de lo programado.

**6.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.**

Son 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 que, al cierre del Año Fiscal 2023, se obtuvo una ejecución de S/ 169,125 soles en relación a lo programado en el PIM de S/ 215,250.00 soles, representa el 78.57%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Gastos por Sepelio y Luto	215,250	169,125	78.6	227,400	221,117	( 23.5)
<b>TOTAL</b>	<b>215,250</b>	<b>169,125</b>	<b>78.6</b>	<b>227,400</b>	<b>221,117</b>	

Respecto al año 2022 la ejecución fue menor en 23.50%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 78.57% de lo programado.



### 6.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/ 13,104,063.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 13'481,136.00 soles que representa el 97.20%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nive de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
<b>Compra de bienes</b>	5,088,770	5,071,770	99.7	4,378,103	4,289,603	18.2
Insumos y Suministros	4,461,980	4,450,980	99.8	3,743,723	3,656,642	21.7
Combustibles y lubricantes	626,790	620,790	99.0	634,380	632,961	( 1.9)
<b>Contratación de servicios</b>	8,640,046	8,032,293	93.0	7,139,200	7,057,707	13.8
Transporte y almacenamiento	112,034	110,034	98.2	99,200	89,789	22.5
Tarifa de servicios publicos	3,537,756	3,530,756	99.8	3,465,500	3,465,470	1.9
Honorarios profesionales	2,298,620	2,015,193	87.7	1,401,117	1,401,060	43.8
Servicios de Auditorias	60,000	30,336	50.6	59,288	59,288	( 48.8)
Mantenimiento y reparación	510,585	377,752	74.0	401,472	389,541	( 3.0)
Alquileres	136,638	129,552	94.8	75,000	74,892	73.0
Vigilancia, guardiana y limpieza	583,440	583,440	100.0	561,088	561,087	4.0
Publicidad y publicaciones	20,000	19,600	98.0	20,050	19,323	1.4
Gastos financieros <sup>1/</sup>	90,000	74,329	82.6	95,960	92,883	( 20.0)
Seguros	529,818	425,086	80.2	389,415	379,562	12.0
Viaticos y asignaciones	23,040	6,100	26.5	34,560	28,641	( 78.7)
Contratación de otros servicios	738,115	730,115	98.9	536,550	496,171	47.1
<b>TOTAL</b>	<b>13,728,816</b>	<b>13,104,063</b>	<b>95.4</b>	<b>11,517,303</b>	<b>11,347,310</b>	<b>15.5</b>

a) En el rubro **Insumos y suministros** la ejecución 2023 fue mayor en 25% respecto al periodo 2022, esto debido principalmente a la adquisición de suministros para el tratamiento de agua potable y al programa para abastecimiento gratuito de agua potable mediante camiones cisternas a la población sin acceso al agua potable y que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Respecto al PIM la ejecución fue de 99.75% de lo programado.

b) En el rubro **Combustibles y lubricantes** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 1.90%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 99.04% de lo programado.

c) En el rubro **Transportes y Almacenamiento** la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 22.50% debido al incremento de la tarifa.

Respecto al PIM la ejecución fue de 98.21% de lo programado.



d) En el rubro **Tarifa de Servicios Públicos** la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 1.90% debido al incremento de la tarifa de energía eléctrica.

Respecto al PIM la ejecución fue de 99.80% de lo programado.

e) En el rubro **Honorarios Profesionales** la ejecución 2023 fue mayor respecto al 2022 en 43.80% debido a la contratación de servicios y consultorías para la elaboración del proyecto de inversión.

Respecto al PIM la ejecución fue de 87.75% de lo programado.

f) En el rubro **Servicio de Auditoria** en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 50% debido a que se pagó la mitad de la retribución económica.

Respecto al PIM la ejecución fue de 50.56% de lo programado.

g) En el rubro **mantenimiento y reparación** la ejecución en el 2023 fue menor al 2022 en 3%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 73.98% de lo programado.

h) En el rubro **alquileres** la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 73.00%, debido al incremento del costo del servicio.

Respecto al PIM la ejecución fue de 94.81% de lo programado.

i) En el rubro **Servicio de vigilancia** la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 4% debido al incremento del costo del servicio.

Respecto al PIM la ejecución fue de 100% de lo programado.

j) En el rubro **publicidad y publicaciones** la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 1.40%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 98% de lo programado.

k) En el rubro **gastos financieros** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 20%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 82.59% de lo programado.

l) En el rubro **seguros** la ejecución 2023 fue mayor respecto al 2022 en 12% debido a la ampliación del número de cuotas de la prima.

Respecto al PIM la ejecución fue de 80.23% de lo programado.



m) En el rubro **Viáticos y asignaciones** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 78.70%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 26.48% de lo programado.

n) En el rubro **Contratación de Otros servicios** la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 47.10% debido a la ejecución de los servicios diversos (comisión cobranza, servicio torno, mantenimiento de aires acondicionados y otros).

Respecto al PIM la ejecución fue de 98.92% de lo programado.

#### 6.4 Donaciones y Transferencias – Corrientes

Se tiene incorporado transferencias financieras recibidas en gastos corrientes bajo la modalidad de crédito suplementario, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, en este rubro la ejecución fue de S/ 97,443.00 soles en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 106,087.00 soles que representa el 91.85%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Transferencias Recibidas - Corrientes	106,087	97,443	91.9	394,070	14,352	579.0
<b>TOTAL</b>	<b>106,087</b>	<b>97,443</b>	<b>91.9</b>	<b>394,070</b>	<b>14,352</b>	<b>579.0</b>

#### 6.5 Otros Gastos

En este rubro, la ejecución total es de S/ 1,942,926.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 2,033,424.00 soles que representa el 95.55%, Estos gastos incluyen el Pago de Impuestos, Arbitrios, Derechos Administrativos, el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, así como pagos por Sentencias judiciales.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Derechos Administrativos	260,000	251,393	96.7	260,196	230,876	8.9
Impuestos	417,982	390,625	93.5	345,719	339,777	15.0
Multas	1,016	1,016	100.0	37,773	30,823	( 96.7)
Personal Administrativo (Sentencias Judiciales)	1,354,426	1,299,892	96.0	1,591,106	1,579,817	( 17.7)
<b>TOTAL</b>	<b>2,033,424</b>	<b>1,942,926</b>	<b>95.5</b>	<b>2,234,794</b>	<b>2,181,293</b>	<b>( 10.9)</b>

a) En el rubro **Derechos Administrativos** la ejecución 2023 fue mayor respecto al 2022 en 8.90% debido al aporte a la SUNASS.



Respecto al PIM la ejecución fue de 96.69% de lo programado.

b) En el rubro **Impuestos** la ejecución 2023 fue mayor respecto al 2022 en 15%.

Respecto al PIM la ejecución fue al 93.45% de lo programado.

c) En el rubro **multas** la ejecución fue menor respecto al 2022 en 96.70%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 100% de lo programado.

d) En el rubro **Personal Administrativo** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 17.70%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 95.97% de lo programado.

#### **NOTA 7: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 5,228,058 soles, con respecto a lo programado en el PIM de S/ 18,490,924 que representa el 28.27%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de Activos tales como, equipos necesarios e indispensables para la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, así como la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo y el Programa de Inversiones del Estudio Tarifario.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de Avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Proyectos de Inversión	2,840,074	1,796,256	63.2	1,341,117	935,779	92.0
Gastos de capital no relacionados a proyectos	15,650,850	3,431,802	21.9	20,550,905	4,948,045	( 30.6)
Otros gastos de capital						
<b>TOTAL</b>	<b>18,490,924</b>	<b>5,228,058</b>	<b>28.27</b>	<b>21,892,022</b>	<b>5,883,824</b>	<b>- 11.15</b>

#### **7.1 Proyectos de Inversión**

En este rubro la ejecución en el 2023 fue de S/ 1,796,256 soles, para la supervisión del Sector 12, Optimización de Sectorización Progresiva de áreas críticas del Sector 14, supervisión del jirón inca roca y construcción línea de impulsión sector 14.

Respecto al PIM la ejecución fue 63.25%, de lo programado



## 7.1 Gastos de Capital No Relacionados a Proyectos

En este rubro la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 30.60% se ejecutó en el presente año la renovación de abastecimiento de agua del jirón 23 de febrero entre jirón camelias con 21 de octubre, renovación de abastecimiento de agua en el jirón Apurímac desde salvador allende hasta jirón José Gálvez, Optimización de la Planta, construcción del almacén central y supervisión de la construcción caseta insumos químicos, renovación de colector secundario en el jirón Madre Aneta entre jirón Nicolás de Piérola y renovación de colector secundario en la C.A. Fraternidad entre la AV. Lloque Yupanqui.

Respecto al PIM la ejecución fue 21.93%, de lo programado.

## NOTA 8. SERVICIO DE LA DEUDA:

La EPS EMAPACOP S.A. viene cumpliendo con los Pagos de la deuda con UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando al cierre del Año Fiscal 2023 una ejecución de S/ 864,552 soles, con respecto al PIM de S/ 864,552.00 representa el 100% del programado.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de Avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2022	Variación ejecución %
Amortización de la deuda externa	793,955	793,955	100.0	793,955	793,955	0.0
Intereses de la deuda externa	70,597	70,597	100.0	70,597	70,597	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>864,552</b>	<b>864,552</b>	<b>100.0</b>	<b>864,552</b>	<b>864,552</b>	<b>0.0</b>

### 8.1 Amortización de la Deuda Interna

En este rubro la ejecución en el 2023 respecto al 2022 no existe variación ya que las cuotas son fijas para ser pagadas en 7 años

Respecto al PIM la ejecución fue del 100% de lo programado.

### 8.2 Intereses de la deuda Interna

En este rubro la ejecución en el 2023 respecto al 2022 no existe variación ya que las cuotas son fijas para ser pagadas en 7 años

Respecto al PIM la ejecución fue del 100% de lo programado.




## NOTA 9. CLASIFICACION GEOGRAFICA DEL GASTO:


En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 27,570,565 soles, con respecto a lo programado en el PIM de S/ 42,659,588 que representa el 64.62% de lo programado.

Expresado en Soles

DEPARTAMENTO	PIM 2023	Ejecución al cierre 2023	Nivel de Avance %	PIM 2022	Ejecución al cierre 2023	Variación ejecución %
UCAYALI	42,659,588	27,570,565	64.6	44,342,516	27,019,031	2.0
<b>TOTAL</b>	<b>42,659,588</b>	<b>27,570,565</b>	<b>64.6</b>	<b>44,342,516</b>	<b>27,019,031</b>	<b>2.0</b>

Pucallpa, marzo del 2024

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

  
 Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospe  
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto  
 EMAPACOP S.A.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	23,791,148	0	0	23,791,148
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	0	0	23,791,148
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148			23,791,148
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	2,837,872	0	2,837,872
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,837,872		2,837,872
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	23,791,148	2,837,872	0	26,629,020
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	16,030,568	0	16,030,568
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	884,241	0	884,241
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	884,241	0	884,241
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	0	106,087
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		106,087		106,087
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154	0	778,154
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		778,154		778,154
FINANCIAMIENTO	0	15,146,327	0	15,146,327
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,146,327		15,146,327
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,030,568	0	16,030,568
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	23,791,148	18,868,440	0	42,659,588

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.  
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	23,791,148	0	0	23,791,148
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	0	0	23,791,148
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	0	0	23,791,148
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	884,241	0	884,241
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241	0	884,241
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	0	106,087




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2023

(En Soles)


PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154	0	778,154
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	17,984,199	0	17,984,199
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	0	17,984,199
TOTAL RESUMEN GENERAL	23,791,148	18,868,440	0	42,659,588

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO  
MONSALVE ARROSPIDE  
DNI 02845284  
04/03/2024 15:36:49

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS  
DNI 10621651  
04/03/2024 18:39:42



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	22,381,196	607,198	0	(64,000)	22,924,394
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654			(30,750)	6,946,904
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500			30,750	215,250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	395,520		247,680	13,728,816
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,133,426	211,678		(311,680)	2,033,424
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	545,400	2,230,674	0	64,000	2,840,074
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	2,230,674		64,000	2,840,074
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552				864,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	23,791,148	2,837,872	0	0	26,629,020
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	0	0	0	0	0
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>DONACIONES</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	16,030,568	0	0	16,030,568
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	379,718	0	0	379,718
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		379,718			379,718
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	15,650,850	0	0	15,650,850
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,650,850			15,650,850
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	16,030,568	0	0	16,030,568
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	23,791,148	18,868,440	0	0	42,659,588

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	22,381,196	986,916	0	(64,000)	23,304,112
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	0	0	(30,750)	6,946,904
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	0	0	30,750	215,250



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	775,238	0	247,680	14,108,534
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,133,426	211,678	0	(311,680)	2,033,424
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>545,400</b>	<b>17,881,524</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>	<b>18,490,924</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	17,881,524	0	64,000	18,490,924
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>864,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864,552</b>
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>23,791,148</b>	<b>18,868,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,659,588</b>

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO  
MONSALVE ARROSPIDE  
DNI 02845284  
04/03/2024 15:36:59

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS  
DNI 10621651  
04/03/2024 18:39:48



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23,037,501</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21,380,512</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,164,398
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,125
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	22,351,769	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,104,063
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,942,926
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,351,769	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,796,256</b>
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	685,732	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,796,256
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	685,732	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>864,552</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,584,405</b>	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,584,405	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>28,621,906</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>24,041,320</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2023

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>3,529,245</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>97,443</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	97,443
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,431,802</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.5 OTROS GASTOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,431,802
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16,030,568</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>884,241</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +	884,241	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,087	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	106,087	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	778,154	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	778,154	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,146,327</b>	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,146,327	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>16,030,568</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,529,245</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2023

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,652,474</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27,570,565</b>
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23,037,501</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21,477,955</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,164,398
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	169,125
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	22,351,769	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,201,506
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	1,942,926
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,351,769	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,228,058</b>
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	685,732	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,228,058
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	685,732	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>864,552</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>884,241</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	884,241	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,087	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	778,154	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,730,732</b>		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,730,732		
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>44,652,474</b>	<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>27,570,565</b>

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.  
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO  
MONSALVE ARROSPIDE  
DNI 02845284  
04/03/2024 15:37:12

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS  
DNI 10621651  
04/03/2024 18:39:54







**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Dirección de Empresas Públicas

**CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2023**

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOL N° 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 39, 45, 47	RESOL N° 92, 93, 105, 106, 107, 109, 111-2023	RESOL N° 114, 123, 133-2023	RESOL N° 138, 142, 148, 152, 160, 163, 167-2023		

- Nota:
- Los importes registrados en la columna del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben los mismos a los registrados en los formatos: PP-1 "Presupuesto Institucional de Ingresos" y formato PP-2 "Presupuesto Institucional de Gastos".
  - Por cada modificación se deberá adjuntar el Acuerdo de Directorio (A.D.) o Resolución de Gerencia u otro documento interno equivalente que aprueben tales modificaciones.
  - Las Modificaciones presupuestarias pueden darse en forma de aumentos o disminuciones por lo que deben registrarse con signo positivo o negativo según corresponda.
  - El Saldo de Programación Presupuestaria en la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Ejercicio 2023

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO DE RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
13 Donaciones y Transferencias		673,365			673,365	673,365	0
1.4 Donaciones y Transferencias		673,365			673,365	673,365	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes							0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		673,365			673,365	673,365	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno		673,365			673,365	673,365	0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		673,365			673,365	673,365	0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional		673,365			673,365	673,365	0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		673,365			673,365	673,365	0
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
13 Donaciones y Transferencias		106,087			106,087	106,087	0
1.4 Donaciones y Transferencias		106,087			106,087	106,087	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes		106,087			106,087	106,087	0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno		106,087			106,087	106,087	0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		106,087			106,087	106,087	0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional		106,087			106,087	106,087	0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		106,087			106,087	106,087	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Ejercicio 2023

(En Soles)

TFR

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO DE RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL **	REDUCCIONES **	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		106,087			106,087	106,087	0
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
13 Donaciones y Transferencias		104,789			104,789	104,789	0
1.4 Donaciones y Transferencias		104,789			104,789	104,789	0
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes							0
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno							0
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos locales							0
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
1.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital		104,789			104,789	104,789	0
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno		104,789			104,789	104,789	0
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno		104,789			104,789	104,789	0
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional							0
1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							0
1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales		104,789			104,789	104,789	0
1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							0
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		104,789			104,789	104,789	0
<b>TOTAL</b>	0	884,241	0	0	884,241	884,241	0

Informar por Fuentes de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle.

(\*) Informar a nivel de pílego

(\*\*) Columna no utilizada por las Empresas del Estado.



CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE  
Al 31 de diciembre de 2023  
(En Soles)

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

CONCEPTO	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		19. Recursos por Operaciones de Crédito		Total
		Donaciones	Transferencias	Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. Resultado de Ejecución Presupuestaria al 31.12.2022	1,226,311.00	0.00	15,230,783.00	0.00	0.00	16,457,094.00
B. (-) Saldo de balance - Ejecución Presupuestaria (EP-1) al 31.12.2023	5,584,405.00	0.00	15,146,327.00	0.00	0.00	20,730,732.00
C. DIFERENCIA (A-B)	-4,358,094.00	0.00	84,456.00	0.00	0.00	-4,273,638.00
DETALLE DE LA DIFERENCIA						
SALDO DE AÑO 2021 UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2023	2,134,695.00					2,134,695.00
SALDO DE AÑO 2020 UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2023	724,523.00					724,523.00
SALDO DE AÑO 2019 UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2023	1,498,876.00					1,498,876.00
CORRESPONDE AL MONTO DEVUELTO A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA EJECUTADA POR OTASS			8,644.00			
LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA TRANSFERENCIA AÑO 2022			75,812.00			
<b>TOTAL = C</b>	<b>4,358,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,358,094.00</b>
D. Entidades depositarias del saldo de balance = B (1)	5,584,405.00	0.00	15,146,327.00	0.00	0.00	20,730,732.00
-Efectivo en caja						0.00
-Entidades financieras Públicas			15,146,327.00			15,146,327.00
-Entidades financieras Privadas	5,584,405.00					5,584,405.00
-Otros						0.00
E. Tipo de Moneda = B (2)	5,584,405.00	0.00	15,146,327.00	0.00	0.00	20,730,732.00
-Soles	5,584,405.00					5,584,405.00
-Dólar americano						0.00
-Moneda X						0.00

Nota(1): El Saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo del EF-1 Estado de Situación Financiera, debe ser igual o superior a la fecha en que la autoridad competente decidió la incorporación del saldo de balance en la Ejecución Presupuestaria.

Nota(2): Indicar el Tipo de Cambio de la moneda a la fecha de presentación del Anexo

CONTADOR GENERAL  
O CARGO EQUIVALENTE

JEFE DE PRESUPUESTO  
O CARGO EQUIVALENTE



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

**ANALISIS Y COMENTARIOS DE INVERSION  
CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL  
EJERCICIO FISCAL 2023**

EMAPACOP S.A. se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI, (Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), ya que mediante D.S N° 051-92-PCM. Se transfirió a título gratuito la totalidad de los bienes de la citada Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Posteriormente, se aprobó la creación mediante Resolución de Alcaldía N°051-92 PCM como Empresa Municipal de Derecho Privado.

La creación de la EPS se encuentra en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N°23853, iniciando formalmente sus operaciones el 01 de Julio de 1992.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento, modificada por el D.L., N° 1240 y su Reglamento Aprobado por D.S. N° 015-2013-VIVIENDA, mediante Resolución Ministerial N°067-2016-VIVIENDA, se resuelve ratificar el cuarto acuerdo de Sesión N° 004-2016 del 29 de febrero 2016 del consejo directivo de OTASS, en la cual se acordó declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de EMAPACOP S.A.

La Actividad Principal de la EPS EMAPACOP S.A., es “Realizar todas las actividades vinculadas a la Presentación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el ámbito de su jurisdicción”.

Durante el 2023 se ejecutaron las siguientes obras y supervisiones:

**1.- "RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CDRA. 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y JULIO C. DELGADO, EN UN TOTAL DE 83.95 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**

Con fecha 19 de octubre del 2023, se dio inicio a la ejecución del servicio con Contrato N°007-2023-GG-EMAPACOP S.A., con plazo contractual 30



días calendarios, se contrata los servicios de la Empresa COSENGE JJT S.R.L.

Con fecha 19 de octubre del 2023, se realiza la entrega de Terreno y se da inicio a la ejecución de la Obra.

Al cierre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 17 de noviembre del 2023.

El objetivo de la obra es beneficiar a la población del jirón Salaverry cuadra 7 entre los jirones Daniel Alcides Carrión y julio C. Delgado en un total de 83.95 ML.



## **2.- "RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSÉ GÁLVEZ EN UN TRAMO TOTAL DE 225.25 ML DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".**

Mediante contrato N° 008-2023-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 30 días calendarios, con fecha 19 de octubre 2023 se contrata los servicios de la Empresa CONSORCIO LIMA, para "RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSÉ GÁLVEZ EN UN TRAMO TOTAL DE 225.25 ML DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", por un monto de S/ 162,419.10 Con un plazo de 30 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

Con fecha 19 de octubre del 2023, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.



Con fecha 19 de octubre del 2023, se inicia la ejecución de obra.

Al cierre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 17 de noviembre 2023.

El objeto de la obra es la renovación de colector primario; en el jirón lima entre avenida Jhon F. Kennedy y Jirón José Gálvez en un tramo total de 225.25 ML.



### **3.- "RENOVACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CDRA. 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y JULIO C. DELGADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**

Mediante contrato N° 007-2023-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 30 días calendarios, con fecha 24 de octubre 2023 se contrata los servicios de EDDY TORRES ANTO empresa COSENGE JJT S.R.L., para "RENOVACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CDRA. 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y JULIO C. DELGADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", por un monto de S/ 50,146.04 Con un plazo de 30 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.



Con fecha 24 de octubre del 2023, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.

Con fecha 24 de octubre del 2023, se inicia la ejecución de obra.

Se designó como jefe de supervisión de la Obra al Sr. Eriks Jimmy Mallma Moran representante de la consultora.

Al cierre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 17 de noviembre 2023.

El objeto de la obra es la renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado jirón Salaverry cuadra 7 entre jirón Daniel Alcides Carrión y julio C. delgado.



**4.- PROYECTO “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL JR. MADRE ANETA ENTRE EL JR. NICOLAS DE PIEROLA CON BUZON INTERMEDIO, EN UN TOTAL DE 76,00 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI”.**

Mediante orden de compra N° 2300448, con plazo contractual de 30 días calendarios, con fecha 24 de julio del 2023 se contrata los servicios de la

# EMAPACOP S.A.



Empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORES JRFLOSAN, para el proyecto “RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL JR. MADRE ANETA ENTRE EL JR. NICOLAS DE PIEROLA CON BUZON INTERMEDIO, EN UN TOTAL DE 76,00 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI”, por el importe de S/ 27,500 soles, Con un plazo de 30 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

Con fecha 31 de julio del 2023, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.

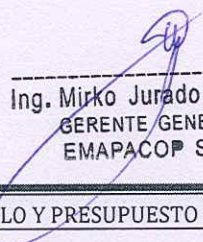
Con fecha 31 de julio del 2023, se inicia la ejecución de obra.


Al cierre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 15 de agosto del 2023.

El objeto de la obra es mejorar la red de alcantarillado incluido buzón intermedio, esta obra beneficio a 60 beneficiarios directos y 650 indirectos.



Pucallpa, marzo del 2024

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

  
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospe  
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto  
EMAPACOP S.A.



MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS  
EJERCICIO 2023

(En Soles)

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL		RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FÍSICAS				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
Función	Programa		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
		13	0	485,024	485,024							
	040 SANEAMIENTO	13	0	485,024	485,024							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	485,024	485,024							
	2343061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	13	0	485,024	485,024							
	TOTAL		0	485,024	485,024							
	TOTAL PROYECTO		0	485,024	485,024	SUPERVISION	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	64,157	64,157							
	040 SANEAMIENTO	13	0	64,157	64,157							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	64,157	64,157							
	2352351 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR	13	0	64,157	64,157							
	TOTAL		0	64,157	64,157							
	TOTAL PROYECTO		0	64,157	64,157	SUPERVISION	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	4,198	4,198							
	040 SANEAMIENTO	13	0	4,198	4,198							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	4,198	4,198							
	2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	13	0	4,198	4,198							
	TOTAL		0	4,198	4,198							
	TOTAL PROYECTO		0	4,198	4,198	SUPERVISION	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	36,056	36,056							
	040 SANEAMIENTO	13	0	36,056	36,056							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	36,056	36,056							
	2326551 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS	13	0	36,056	36,056							
	TOTAL		0	36,056	36,056							
	TOTAL PROYECTO		0	36,056	36,056	SUPERVISION	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	104,789	104,789							
	040 SANEAMIENTO	13	0	104,789	104,789							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	104,789	104,789							
	2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y	13	0	104,789	104,789							
	TOTAL		0	104,789	104,789							
	TOTAL PROYECTO		0	104,789	104,789	UNIDAD	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	37,667	37,667							
	040 SANEAMIENTO	13	0	37,667	37,667							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	37,667	37,667							
	2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS	13	0	37,667	37,667							
	TOTAL		0	37,667	37,667							
	TOTAL PROYECTO		0	37,667	37,667	SUPERVISION	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	505	505							
	040 SANEAMIENTO	13	0	505	505							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	505	505							
	2398697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE	13	0	505	505							
	TOTAL		0	505	505							
	TOTAL PROYECTO		0	505	505	UNIDAD	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	500	500							
	040 SANEAMIENTO	13	0	500	500							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	500	500							
	2398699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE	13	0	500	500							
	TOTAL		0	500	500							
	TOTAL PROYECTO		0	500	500	UNIDAD	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	500	500							
	040 SANEAMIENTO	13	0	500	500							
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	500	500							
	2398702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE	13	0	500	500							
	TOTAL		0	500	500							
	TOTAL PROYECTO		0	500	500	UNIDAD	1,00	0,00	1,00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA
	18 SANEAMIENTO	13	0	25,175	25,175							
	040 SANEAMIENTO	13	0	25,175	25,175							









MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS  
EJERCICIO 2023

(En Soles)

PI-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	TOTAL PROYECTO	0	389,874	0	UNIDAD	1,00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALHANA
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO		0	2,139,297	1,193,785							
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	14,325,927	2,596,823							
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	16,465,224	3,790,608							
<b>TOTAL INVERSION</b>		0									

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de Presupuesto Y/O Planificación o quien haga sus veces



EQUIVALENCIA DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION PI

EJERCICIO 2023

(En Soles)

ANEXO PI-1

ENTIDAD: 500142 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública								
	(1)			(2)			(3)			(4) = 3 + 2		
	PP-2	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	2,840,074.00	1,796,256.00	0.00	2,139,297.00	1,193,785.00	545,400.00	700,777.00	602,471.00	545,400.00	2,840,074.00	1,796,256.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	15,650,850.00	3,431,802.00	0.00	14,325,927.00	2,596,823.00	0.00	1,324,923.00	834,979.00	0.00	15,650,850.00	3,431,802.00
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>545,400.00</b>	<b>18,490,924.00</b>	<b>545,400.00</b>	<b>16,465,224.00</b>	<b>3,790,608.00</b>	<b>545,400.00</b>	<b>2,025,700.00</b>	<b>1,437,450.00</b>	<b>545,400.00</b>	<b>18,490,924.00</b>	<b>5,228,058.00</b>

NOTA: LA INFORMACION QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:  
 (1).- INFORMACION DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.  
 (2).- INFORMACION DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.  
 (3).- INFORMACION DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN LOS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION ESTOS IMPORTES SE DIGITAN.  
 (4).- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE P-I (2) MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.





CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Ejercicio 2023

(En Soles)

PI-2

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

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %=(EJEC./PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	16,465,224	3,790,608	23.02
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	16,465,224	3,790,608	23.02
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	16,465,224	3,790,608	23.02

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN ESTE FORMATO ES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LOS TOTALES DEBEN SER IGUALES A LOS IMPORTES TOTALES QUE SE PRESENTAN EN EL PI-1



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
Ejercicio 2023  
(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto			
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali	0.00	16,465,224.00	3,790,608.00
TOTAL	0.00	16,465,224.00	3,790,608.00

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento y los totales deben ser iguales a los importes totales que se presentan en el PI-1.