

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 195 -2021-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 15 de Diciembre del 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°034-2009-EF/50.01, se aprobó 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;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° de la Directiva N°010-2019-EF/50.01 y Art. 1° del Decreto Supremo N° 390-2020-EF.

Que, mediante Acuerdo N° 01, de Sesión Extraordinaria N°009-2021 de fecha 15 de Diciembre de 2021, la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A. aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Año Fiscal 2022.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Aprobar, el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	Soles
Recursos Directamente Recaudados	22'823,854.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	22,823,854.00
Donaciones y Transferencia	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	22'823,854.00

ARTÍCULO 2°.- Aprobar, el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

	Soles
Gastos Corrientes	20'255,295.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,820,925.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	153,450.00
2.3 Bienes y Servicios	11'416,047.00
2.5 Otros Gastos	1,864,873.00
Gastos de Capital	1'704,007.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1'704,007.00
Servicio de la Deuda	864,552.00
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00
Total	22'823,854.00



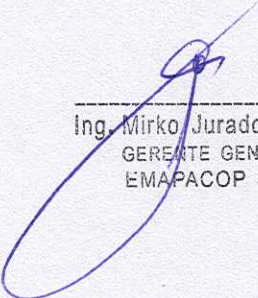
ARTÍCULO 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

ARTÍCULO 4°.- La Oficina de Desarrollo Empresarial de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOPSA, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTÍCULO 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


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

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES -
(EN SOLES)

ANEXO N° II

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
EMPRESAS MUNICIPALES				
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.	1,534,164,205.00	96,629,808.00		1,630,794,013.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	1,244,796,872.00	96,629,808.00		1,341,426,680.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.	8,328,376.00			8,328,376.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.	27,738,887.00	24,111,377.00		51,850,264.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANGVELICA S.A.C.	3,189,053.00			3,189,053.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANETE S.A.	4,592,884.00			4,592,884.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.RL	15,768,904.00	2,847,442.00		18,616,346.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.G	2,417,543.00	2,739,827.00		5,157,370.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	22,823,854.00			22,823,854.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.	10,574,200.00	10,468,523.00		21,042,723.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.	36,801,834.00	2,946,874.00		39,748,708.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.	3,470,000.00			3,470,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.	830,254.00			830,254.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.	13,317,541.00	17,576,320.00		30,893,861.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS	1,200,000.00			1,200,000.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.RL	18,189,013.00			18,189,013.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.	4,811,900.00			4,811,900.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.	867,175.00			867,175.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA	15,241,103.00			15,241,103.00
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASHA Y HUARMEY S.A.	800,601.00			800,601.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY Y SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	43,545,248.00	3,510,710.00		47,055,958.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	7,782,671.00			7,782,671.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YANU S.A. - LA OROYA	587,142.00	281,357.00		868,499.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.	43,303,642.00			43,303,642.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	25,009,120.00	5,668,737.00		30,677,857.00
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.	5,095,225.00			5,095,225.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L.	284,000.00			284,000.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA.	3,135,000.00			3,135,000.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	18,290,316.00			18,290,316.00
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.	34,974,889.00			34,974,889.00
EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA	11,128,094.00	4,775,037.00		15,903,131.00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.	5,401,959.00			5,401,959.00
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	1,188,528.00			1,188,528.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.	82,050,524.00	4,145,283.00		86,195,807.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	15,995,786.00			15,995,786.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SIERRA CENTRAL S.R.L.*	16,289,227.00	4,139,374.00		20,428,601.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	3,808,422.00			3,808,422.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.	43,333,051.00	0,782,333.00		44,115,384.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.	11,577,814.00			11,577,814.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.	37,366,177.00			37,366,177.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.	74,791,524.00			74,791,524.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA.	15,398,168.00			15,398,168.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	12,382,517.00	3,590,032.00		15,972,549.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.	2,770,298.00			2,770,298.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.	6,000,000.00			6,000,000.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	1,501,711.00			1,501,711.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.	10,940,934.00			10,940,934.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.	47,007,886.00			47,007,886.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.RL	158,064,583.00			158,064,583.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	149,488,255.00	17,772.00		149,488,255.00
	2,959,918.00			2,959,918.00
	37,838,712.00			37,838,712.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS	289,387,333.00			
COMPANIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	607,814.00			
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO	105,908,187.00			
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.	11,000,000.00			
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEÑE DE LIMA	30,969,140.00			
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.	549,800.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEIOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO	3,581,293.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.	46,591,546.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.	38,893,775.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.	15,000,000.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.	857,880.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.	742,894.00			
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.	14,289,397.00			
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	8,500,000.00			
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	500,000.00			
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE	109,000.00			
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.	6,379,098.00			
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	1,100,000.00			
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	3,038,728.00			
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	557,670,705.00	258,908,495.00	50,711,266.00	867,230,467.00
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE	12,000.00		2,500,000.00	2,512,000.00
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA	700,000.00		1,600,000.00	2,300,000.00
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO	10,005,348.00			10,005,348.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL	16,441,748.00			16,441,748.00
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	6,973,015.00			6,973,015.00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	39,974,552.00			39,974,552.00
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA	1,115,172.00		4,347,599.00	5,462,771.00
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA	145,200.00		3,400,000.00	3,545,200.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	97,000.00		1,581,100.00	1,678,100.00
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS	30,000,000.00			30,000,000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO	166,204.00		1,807,403.00	1,973,607.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA	7,727,049.00			7,727,049.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	2,945,520.00			2,945,520.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO	4,303,707.00			4,303,707.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA	7,181,850.00			7,181,850.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	2,585,818.00			2,585,818.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	84,989,206.00			84,989,206.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	7,840,000.00			7,840,000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PUURA	2,286,379.00			2,286,379.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO	8,514,645.00			8,514,645.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO			33,113,670.00	33,113,670.00
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO			1,284.00	1,284.00
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA	52,831,602.00			52,831,602.00
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO	4,069,185.00			4,069,185.00
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD	284,475,897.00			284,475,897.00
TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA	1,609,611.00			1,609,611.00
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO			2,380,210.00	2,380,210.00
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	28,827,386.00			28,827,386.00
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRACTACMA	14,613,871.00			14,613,871.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO	4,085,909.00			4,085,909.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO NATARANI	2,992,948.00			2,992,948.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA	7,134,640.00			7,134,640.00
TOTAL	2,120,682,277.00	258,908,495.00	147,341,074.00	2,526,931,846.00

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.
POR CATEGORÍA DEL GASTO - RECURSOS PÚBLICOS (EN SOLES)

ENTIDAD		CATEGORÍA DEL GASTO						ANEXO D/1/1		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	COMISIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL			
481,502,168.00	6,655,616.00	674,640,430.00	112,580,338.00	309,770,173.00	290,000.00	17,465,473.50	1,630,941,013.00			
422,232,259.59	5,284,178.50	497,216,630.00	110,414,578.00	293,279,430.00		14,621,432.00	1,341,428,600.00			
3,878,141.00	11,000.00	3,475,453.00	816,355.00	111,000.00		10,000.00	8,776,316.00			
4,890,225.00	55,870.00	14,217,288.00	190,000.00	31,653,956.00		180,000.00	51,659,311.00			
538,265.00	7,699,817.00	1,930,528.00	4,400.00	10,170.00		10,170.00	23,297,017.00			
4,279,711.00	1,000.00	7,699,817.00	3,835,349.00	3,112,302.00			18,618,162.00			
2,152,310.00	20,250.00	1,557,290.00	810,435.00	2,135,518.00			5,157,170.00			
6,020,932.00	151,450.00	11,410,017.00	1,884,813.00	1,824,996.00			6,135,327.00			
1,157,775.00	26,490.00	15,416,271.00	2,445,915.00	9,397,837.00			21,941,783.00			
749,856.00	91,000.00	403,444.00	3,000.00	3,000.00			3,044,108.00			
3,889,874.00	3,818.00	5,091,170.00	238,843.00	21,141,828.00			30,833,661.00			
475,200.00	71,059.00	101,200.00	164,718.00	1,647,118.00			18,199,013.00			
1,664,937.00	38,318.00	7,396,148.00	113,843.00	481,500.00			481,500.00			
2,248,120.00	162,750.00	2,446,215.00	139,400.00	218,322.00			897,115.00			
308,784.00	49,897.00	7,449,970.00	60,000.00	15,000.00			600,000.00			
20,914,110.00	107,010.00	12,782,297.00	2,313,571.00	871,603.00			47,655,563.00			
1,711,183.00	2,711,403.00	7,110,000.00	741,600.00	7,713,500.00			7,713,500.00			
346,567.00	321,588.00	321,588.00	814,367.00	15,370,445.00			43,931,642.00			
1,919,148.00	69,655.00	14,942,700.00	814,677.00	15,370,445.00			39,646,557.00			
5,682,580.00	10,519.00	13,111,119.00	1,947,271.00	3,020,910.00			5,965,215.00			
1,113,848.00	16,740.00	3,693,971.00	39,817.00	295,813.00			384,608.00			
107,682.00	176,395.00	176,395.00	30,000.00	40,000.00			184,000.00			
1,291,281.00	1,731,290.00	1,731,290.00	4,427,100.00	174,100.00			174,100.00			
7,890,100.00	6,851,697.00	6,851,697.00	7,890,100.00	3,190,000.00			31,900,000.00			
16,690,058.00	37,000.00	7,851,381.00	353,200.00	23,531,112.00			15,700,000.00			
4,909,290.00	20,800.00	3,060,210.00	79,715.00	20,000.00			5,401,959.00			
2,192,740.00	669,711.00	669,711.00	38,200.00	30,000.00			1,148,278.00			
11,252,516.00	48,013.00	28,107,288.00	10,000,810.00	316,493,000.00			68,195,817.00			
7,709,250.00	181,000.00	7,709,250.00	573,400.00	184,000.00			15,995,146.00			
35,189,218.00	384,482.00	54,424,463.00	23,015,488.00	12,442,730.00			165,319,318.00			
4,195,172.00		8,492,700.00	114,379.00	2,485,783.00			16,789,227.00			
1,841,370.00	8,610,001.00	9,010,000.00	112,000.00	777,671.00			3,066,422.00			
13,543,245.00	16,814.00	3,233,330.00	2,278,850.00	2,811,891.00			14,435,000.00			
6,290,650.00	23,352.00	3,233,330.00	76,833.00	500,380.00			1,157,714.00			
11,252,516.00	48,013.00	18,724,531.00	2,197,051.00	239,207.00			37,365,577.00			
3,318,803.00	631,478.00	18,724,531.00	1,428,949.00	104,556.00			74,191,574.00			
4,824,294.00	21,259,180.00	21,259,180.00	588,168.00	1,046,568.00			15,972,649.00			
1,215,495.00	21,000.00	1,641,475.00	204,215.00	9,001,318.00			2,770,288.00			
1,215,495.00	26,178.00	1,411,110.00	198,000.00	1,321,818.00			8,000,000.00			
609,475.00	879,438.00	879,438.00	29,600.00	37,750.00			1,501,711.00			
5,131,152.00	2,448,918.00	2,448,918.00	1,628,428.00	1,736,416.00			4,720,766.00			
13,665,632.00	181,400.00	181,400.00	4,124,171.00	12,740,000.00			19,641,583.00			
62,519,549.00	53,985,290.00	53,985,290.00	10,150,200.00	23,187,671.00			150,488,255.00			
40,807,106.00	2,711,020.00	8,158,400.00	4,546,169.00	23,187,671.00			2,977,650.00			
115,470.00	13,070.00	14,859,268.00	3,102,438.00	1,312,438.00			37,838,712.00			
13,119,020.00	538,490.00	17,333,760.00	337,837.00	1,741,604.00			15,000,000.00			
72,168,681.00	3,319,100.00	16,919,710.00	2,160,000.00	19,492,233.00	290,000.00	2,582,211.00	289,397,333.00			
390,197.00	3,600.00	73,630,211.00	1,300,000.00	959,817.00			67,844.00			
3,018,179.00	15,490.00	2,381,000.00	7,382,100.00	3,780,000.00			16,959,387.00			
1,215,190.00	15,461,807.00	15,461,807.00	1,944,930.00	5,000.00			30,948,400.00			
3,951,910.00	17,387.00	17,387.00	102,359.00	11,173,800.00			3,581,293.00			
1,171,470.00	1,327,271.00	1,327,271.00	1,859,707.00	630,688.00			46,391,546.00			
1,272,970.00	2,411,641.00	2,411,641.00	4,827,919.00	2,620,000.00			33,933,715.00			
1,141,466.00	10,100,000.00	10,100,000.00	337,837.00	1,741,604.00			15,000,000.00			
183,114.00	216,118.00	316,118.00	2,700.00	68,400.00			87,160.00			
89,807.00	6,209,597.00	3,073,524.00	78,732.00	2,700.00			74,891.00			
3,151,937.00	4,877,031.00	315,000.00	315,000.00	55,000.00			14,389,397.00			
244,841.00	230,157.00	25,000.00	25,000.00				900,000.00			
78,659.00	14,959.00	14,959.00	1,399,695.00				10,000.00			
1,411,345.00	3,581,070.00	3,581,070.00					6,179,628.00			

EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.	733,900.00	282,210.00	171,650.00	6,000.00	1,100,000.00
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.	1724,100.00	1,275,470.00	137,200.00	82,600.00	3,634,730.00
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES					
AUTORIDAD REGIONAL DE PROTECCION DE LOS BIENES DE LOS PATRIARCOS DE NIJA	56,918,720.00	312,572,483.00	7,571,210.00	248,944,180.00	897,250,467.00
AUTORIDAD REGIONAL DE PROTECCION DE LOS BIENES DE LOS PATRIARCOS DE NIJA	213,000.00	1,677,717.00	1,200.00	4,000.00	2,512,000.00
CENTRO REGIONAL DE SALUD MUNICIPAL	373,200.00	1,874,680.00	1,600.00	1,600.00	2,300,000.00
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DE LUJA	4,826,457.00	4,616,505.00	729,650.00	45,000.00	10,605,340.00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS	3,657,580.00	16,054,590.00	556,267.00	45,000.00	20,481,510.00
HOSPITAL MUNICIPAL DE LUJA	3,283,566.00	21,407,588.00	2,247,172.00	239,419,269.00	28,971,553.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	1,426,814.00	3,094,922.00	2,247,172.00	71,000.00	7,111,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	2,359,200.00	3,094,922.00	103,254.00	71,000.00	5,649,771.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	72,835.00	315,381.00	402,800.00	97,000.00	1,638,104.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	5,673,720.00	23,146,570.00	402,800.00	305,910.00	30,000,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	915,489.00	896,158.00	40,000.00	2,000.00	1,972,607.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA	2,078,226.00	4,971,473.00	37,000.00	697,400.00	7,272,094.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	505,674.00	1,840,416.00	3,100.00	56,300.00	2,952,300.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	2,420,201.00	1,396,838.00	396,458.00	61,460.00	2,952,300.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	1,103,970.00	2,742,250.00	72,200.00	2,200.00	7,181,340.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	914,851.00	131,142.00	1,183,664.00	14,620.00	2,885,810.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	25,327,813.00	88,192,000.00	1,183,664.00	14,620.00	84,932,208.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	2,250,000.00	88,192,000.00	65,500.00	12,000.00	7,844,000.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	3,857,031.00	88,192,000.00	221,350.00	193,232.00	2,284,378.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	18,077,870.00	4,330,873.00	2,000.00	164,300.00	8,516,840.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	13,541,208.00	11,684,681.00	193,000.00	315,217.00	33,113,870.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	1,626,204.00	37,786,077.00	193,000.00	242,500.00	32,671,687.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	1,900,000.00	3,190,881.00	2,000.00	80,000.00	5,671,687.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	214,683.00	281,283,311.00	1,186,394.00	43,200.00	284,474,887.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	214,683.00	1,292,200.00	1,186,394.00	43,200.00	2,464,671.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INGENIEROS DE TRUJILLO	1,026,031.00	697,180.00	75,000.00	572,657.00	2,102,210.00
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES					
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE ICA - COTAFACIA	10,289,775.00	16,833,851.00	239,634.00	307,710.00	28,877,354.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ICA - ZODI	61,101,233.00	7,690,118.00	707,300.00	181,000.00	14,611,817.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ICA - ZODI	1,694,253.00	2,101,194.00	35,500.00	10,000.00	4,033,907.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ICA - ZODI	1,049,974.00	1,675,365.00	50,000.00	18,200.00	2,971,669.00
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ICA - ZODI	1,215,936.00	5,379,312.00	413,977.00	113,400.00	7,140,640.00
TOTAL	66,471,053.00	1,201,815,173.00	133,671,607.00	597,248,481.00	2,338,331,845.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

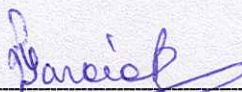
FORMATO N° 01A

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22 823 854				22 823 854
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22 823 854				22 823 854
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22 823 854				22 823 854
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22 823 854				22 823 854
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22 823 854				22 823 854
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22 823 854				22 823 854
TOTAL ENTIDAD	22 823 854				22 823 854



ELABORADO POR
 Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 CPC. ~~ELIA E. GARCIA BORGES~~
 Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
 EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ing. M. Sello y Firma
 GERENTE GENERAL
 EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/20

Hora : 15:37:03

Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 01A/EET

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854
TOTAL GENERAL		5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO.
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

16,788,613 =

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

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	20 255 295				20 255 295
ACCIONES CENTRALES	5 209 474				5 209 474
3999999 SIN PRODUCTO	5 209 474				5 209 474
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 987 952				4 987 952
18 SANEAMIENTO	4 987 952				4 987 952
006 GESTION	4 987 952				4 987 952
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 987 952				4 987 952
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 313 704				1 313 704
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 069 475				2 069 475
2 5 OTROS GASTOS	1 576 873				1 576 873
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	91 330				91 330
18 SANEAMIENTO	91 330				91 330
006 GESTION	91 330				91 330
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	91 330				91 330
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 378				35 378
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30 952				30 952
2 5 OTROS GASTOS	25 000				25 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	130 192				130 192
18 SANEAMIENTO	130 192				130 192
006 GESTION	130 192				130 192
0012 CONTROL INTERNO	130 192				130 192
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105 652				105 652
2 3 BIENES Y SERVICIOS	24 540				24 540
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	15 045 821				15 045 821
3999999 SIN PRODUCTO	15 045 821				15 045 821
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 410 935				3 410 935
18 SANEAMIENTO	3 410 935				3 410 935
040 SANEAMIENTO	3 410 935				3 410 935
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 410 935				3 410 935
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 280 658				1 280 658
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 850				41 850
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 888 427				1 888 427
2 5 OTROS GASTOS	200 000				200 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 014 455				8 014 455
18 SANEAMIENTO	8 014 455				8 014 455
040 SANEAMIENTO	8 014 455				8 014 455
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 014 455				8 014 455
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 253 797				2 253 797
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 850				41 850
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 655 808				5 655 808
2 5 OTROS GASTOS	63 000				63 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 620 431				3 620 431
18 SANEAMIENTO	3 620 431				3 620 431
040 SANEAMIENTO	3 620 431				3 620 431
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 620 431				3 620 431
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 831 736				1 831 736
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 850				41 850
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 746 845				1 746 845
6. GASTOS DE CAPITAL	1 704 007				1 704 007
ACCIONES CENTRALES	67 000				67 000
3999999 SIN PRODUCTO	67 000				67 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	67 000				67 000
18 SANEAMIENTO	67 000				67 000
006 GESTION	67 000				67 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	67 000				67 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67 000				67 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 637 007				1 637 007
3999999 SIN PRODUCTO	1 637 007				1 637 007
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	174 250				174 250

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

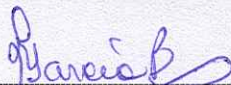
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
18 SANEAMIENTO	174 250				174 250
040 SANEAMIENTO	174 250				174 250
0088 SANEAMIENTO URBANO	174 250				174 250
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174 250				174 250
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 462 757				1 462 757
18 SANEAMIENTO	1 462 757				1 462 757
040 SANEAMIENTO	1 462 757				1 462 757
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 462 757				1 462 757
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 462 757				1 462 757
7. SERVICIO DE LA DEUDA	864 552				864 552
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	864 552				864 552
3999999 SIN PRODUCTO	864 552				864 552
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864 552				864 552
25 DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
053 DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864 552				864 552
TOTAL ENTIDAD	22 823 854				22 823 854



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021

Hora : 15:40:37

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	1 241 444	1 272 266	1 370 592	1 392 172	5 276 474
3999999 SIN PRODUCTO	1 241 444	1 272 266	1 370 592	1 392 172	5 276 474
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 191 059	1 219 731	1 309 505	1 334 657	5 054 952
5 GASTOS CORRIENTES	1 186 059	1 194 231	1 294 505	1 313 157	4 987 952
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	319 273	312 494	334 519	347 418	1 313 704
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 950		13 950	27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	472 568	473 569	565 768	557 570	2 069 475
2.5 OTROS GASTOS	394 218	394 218	394 218	394 219	1 576 873
6 GASTOS DE CAPITAL	5 000	25 500	15 000	21 500	67 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000	25 500	15 000	21 500	67 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	21 002	23 234	24 020	23 074	91 330
5 GASTOS CORRIENTES	21 002	23 234	24 020	23 074	91 330
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 620	9 652	8 488	9 618	35 378
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7 132	7 332	9 282	7 206	30 952
2.5 OTROS GASTOS	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	29 383	29 301	37 067	34 441	130 192
5 GASTOS CORRIENTES	29 383	29 301	37 067	34 441	130 192
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 490	23 408	30 250	28 504	105 652
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 893	5 893	6 817	5 937	24 540
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 234 262	4 325 313	4 344 736	4 643 069	17 547 380
3999999 SIN PRODUCTO	4 234 262	4 325 313	4 344 736	4 643 069	17 547 380
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
7 SERVICIO DE LA DEUDA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	216 138	216 138	216 138	216 138	864 552
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	826 129	868 152	910 325	980 579	3 585 185
5 GASTOS CORRIENTES	826 129	820 840	870 513	893 453	3 410 935
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	310 387	290 648	316 371	363 252	1 280 658
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 950	13 950	13 950	41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	465 742	466 242	490 192	466 251	1 888 427
2.5 OTROS GASTOS	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
6 GASTOS DE CAPITAL		47 312	39 812	87 126	174 250
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47 312	39 812	87 126	174 250
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 281 330	2 403 408	2 276 569	2 515 905	9 477 212
5 GASTOS CORRIENTES	1 970 640	1 941 106	2 061 865	2 040 844	8 014 455
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	560 965	515 981	561 140	615 711	2 253 797
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 950	13 950	13 950	41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 393 925	1 395 425	1 471 025	1 395 433	5 655 808
2.5 OTROS GASTOS	15 750	15 750	15 750	15 750	63 000
6 GASTOS DE CAPITAL	310 690	462 302	214 704	475 061	1 462 757
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310 690	462 302	214 704	475 061	1 462 757
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	910 665	837 615	941 704	930 447	3 620 431
5 GASTOS CORRIENTES	910 665	837 615	941 704	930 447	3 620 431
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	481 707	392 707	472 295	485 027	1 831 736
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13 950	13 950	13 950	41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	428 958	430 958	455 459	431 470	1 746 845

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 15/12/2021

Hora : 15:40:38

Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL


FORMATO Nº 02A/ETE

(En Soles)

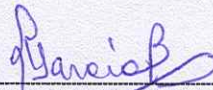
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	5 475 706	5 597 579	5 715 328	6 035 241	22 823 854

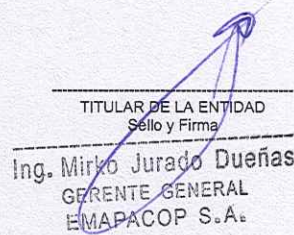


ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

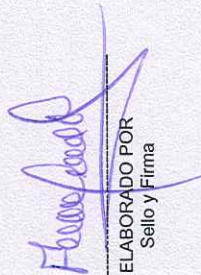
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

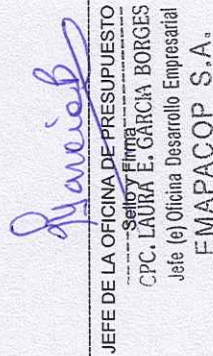
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E7E

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO AÑO 2022		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	US\$	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A. FINANCIAMIENTO											
I. OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I. DONACIONES											
II. TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											


ELABORADO POR
Sello y Firma


Jefe de la Oficina de Presupuesto
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Mery Jimeno
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

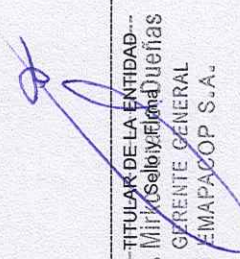
FORMATO N° 04A/E/TE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA				
				CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00068 MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA		9 477 212	265 CONEXIONES	37,541,000	35,662,000	36,235,000	36,888,000	37,541,000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO		3 620 431	265 CONEXIONES	37,045,000	35,268,000	35,861,000	36,454,000	37,045,000
00078 RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS		22 823 854						
TOTAL ENTIDAD								


ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Miryam Elena Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

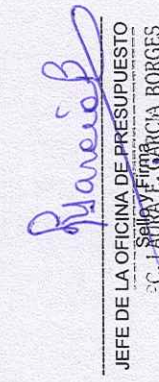
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			VALOR PROYECTADO AÑO 2022	
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021		
1. Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	1.1 Mejorar la Calidad del Servicio	1 Continuidad	ACCION	19,65	
		2 Presión	M3	15,50	
		3 Número de parámetros que superan los LMP del agua	NUMERO		
		4 Atención de incidencias Operativas de agua	PORCENTAJE	90,00	
	1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	1 Atención de Incidencias operativas de Alcantarillado	PORCENTAJE	90,00	
		2 UND registrados	PORCENTAJE	100,00	
	2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	2.1 Mejorar la cobertura de Agua Potable	1 Cobertura de Agua	PORCENTAJE	50,57
			1 Cobertura de Alcantarillado	PORCENTAJE	49,50
		3.1 Optimizar los costos	1 Margen Operativo	PORCENTAJE	3,29
			2 Margen Neto	PORCENTAJE	3,00
3.2 Mejorar los Ingresos	1 Recaudación Acumulada	PORCENTAJE	100,00		
	2 Morosidad 3 meses a más	PORCENTAJE	5,46		
	1 Agua no Facturada	PORCENTAJE	40,00		
3.3 Reducir las pérdidas	2 Atención de Reclamos comerciales	PORCENTAJE	82,00		
	3 micromedición	PORCENTAJE	65,00		
4 Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de Saneamiento	4.1 Mejorar la Integración de los Prestadores	1 Nivel de ejecución del Plan Anual de promoción de integraciones territoriales	PORCENTAJE	100,00	
		1 Ejecución del Plan de Inversiones	PORCENTAJE	100,00	

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
 2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 S.C. LUISA E. PATRICIA BORGES
 jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
 EMAPACOP S.A.

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