

*“Año del Bicentenario,
de la consolidación de nuestra Independencia, y la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

INFORME N° 032-2024-GG/ODP-EMAPACOPSA.

PARA **ING. MIRKO JURADO DUEÑAS**
Gerente General – EMAPACOP S.A.

ASUNTO **Remito Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre 2023**

REF. Directiva N° 010-2019-EF/50.01

FECHA Pucallpa, 19 de enero del 2024.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que se está alcanzando la Ejecución Presupuestaria al **IV TRIMESTRE 2023**, con su respectiva Nota Informativa, información que deberá ser remitida a la Dirección General de Presupuesto Público, Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la Republica y a la Contraloría General de la Republica, previo visto de su despacho.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines el caso.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ING. JORGE G.E. MONSALVE ARROSPIDE
Jefe Oficina de Desarrollo y Presupuesto



Firmado digitalmente por:
MONSALVE ARROSPIDE Jorge
Guillermo Eduardo FAU 20128985841
hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/01/2024 10:24:55-0500

C.c.
Archivo.

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

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL IV TRIMESTRE AÑO FISCAL 2023**

PRESENTACIÓN

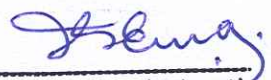
El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al IV trimestre del Año Fiscal 2023, la cual tiene por finalidad, enmarcarse dentro de los lineamientos técnicos del proceso presupuestario, donde se recopila la información referida al desarrollo de las fases de ejecución y control presupuestario, lo que permite mostrar el avance de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al término del periodo en mención; los mismos que servirán para la toma de decisiones en aras de mejorar el desenvolvimiento empresarial.

El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), bajo los criterios que aseguren la adecuada gestión del proceso presupuestario.

Finalmente, consideramos oportuno manifestar que, la EPS EMAPACOP S.A. ha ejecutado su presupuesto, en un escenario de austeridad y racionalidad en el gasto, cuyos resultados se evidencian en los avances físicos y financieros, que permitieron al mismo tiempo ejecutar las principales acciones y actividades en forma austera y racional; coadyuvando a la obtención de las metas programadas para el Año Fiscal 2023.

Pucallpa, Enero del 2024


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


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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023

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

I. INGRESOS

Al IV trimestre del Año Fiscal 2023, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 42'659,588.00**

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 22'351,056.00** de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

La política de la Alta Dirección fue la de continuar con la reducción del número de conexiones clandestinas y recuperar al máximo aquellas que se encuentran en calidad de conexiones inactivas. Para tal finalidad, se ha venido aplicando una política estratégica que ha conllevado al levantamiento de conexiones clandestinas e inactivas, invitando a dichos usuarios a formalizar sus cuentas morosas; obteniendo como resultado un incremento en los ingresos a la facturación mensual.

Se incorporó como saldo de balance la suma S/ 15,146,327.00 bajo la modalidad de crédito suplementario mediante la fuente de financiamiento **Donaciones y transferencias**, para la adquisición de bienes y servicios del Plan de Acciones de Urgencia (PAU), supervisión de obras (devolución del 10% de fiel cumplimiento de la supervisión de obra línea de impulsión) y fondo de inversión.

Se incorporó saldo de balance de ejercicios anteriores 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 deben ser registrados en el ejercicio siguiente en su totalidad independientemente de ser utilizados o no.**

Se incorporó como saldo de balance la suma S/ 2,837,872.00 bajo la modalidad de crédito suplementario mediante la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados**, destinado para el Plan de Control de Calidad - PCC, implementación del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, renovación abastecimiento agua en el jr. 23 de febrero y adicional por fórmula polinómica, renovación de abastecimiento de agua jr. Apurímac y



adicional por fórmula polinómica, reintegro remuneración correspondiente al año 2021 y 2022 otorgado por el laudo Arbitral, supervisión de obra construcción e implementación caseta insumos químicos, optimización de la planta de tratamiento de agua potable y renovación de almacén; en el (la) construcción de infraestructura del almacén central de la EPS EMAPACOP S.A. y cinco proyectos IOARR para renovación de colector secundarios, adquisición de micro medidores en el sector 03 del ámbito de servicio de la EPS, renovación tubería reparación buzón en el emisor de redes de desagüe y adquisición de hidrantes tipo poste en los sectores 1A, 1B, 2B Y 8 en la localidad de Pucallpa.

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de **S/ 104,789.00** bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - MPCP, para la ejecución de la supervisión del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI.**

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de **S/ 67,337.00** bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias**, otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - MPCP, para la ejecución de la supervisión de la obra del IOARR: **“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”**, CUI N°2501887.

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de **S/ 106,087.00** bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias**, otorgado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, destinados **“EXCLUSIVAMENTE PARA EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD.**

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de **S/ 606,028.00** bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias**, otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del Departamento



de Ucayali - MPCP, para la ejecución de la supervisión de la obra del IOARR: **“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”**, CUI N°2501887.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 Venta de Bienes y Servicios	23,791,148	23,791,148	22,351,056	93.95%
1.5 Otros Ingresos	0		684,415	0
1.9 Saldo de Balance	0	2,837,872	5,584,405	0
TOTAL	23,791,148	26,629,020	28,619,876	107.48%

INGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
		PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		884,241	884,241	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		15,146,327	15,146,327	100%
TOTAL	0	16,030,568	16,030,568	100%

TOTAL	23,791,148	42,659,588	44,650,444	104.67%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------



1.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

1.1.1 INGRESOS CORRIENTES

- Venta de Bienes y servicios:

Los Ingresos recaudados por este concepto, son generados principalmente por la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Empalmes, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de S/ 22,351,056.00, que representa el 93.95% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2023.

- **Otros Ingresos**

Este rubro comprende aquellos ingresos por los intereses generados de las cuentas en fondos mutuos, el total alcanzo la suma de S/ 684,415 soles.

- **Saldo de Balance**

Mediante Resolución de Gerencia General N° 027-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 125,520.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la **“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE LOS PLANES DE CONTROL DE CALIDAD - PCC”** y la **“IMPLEMENTACION DEL MECANISMO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS”**.



Mediante Resolución de Gerencia General N° 028-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 284,477.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la **“RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. 23 DE FEBRERO ENTRE JR. LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE CON EL JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS”** y **“RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. APURIMAC DESDE JR. SALVADOR ALLENDE HASTA JR. JOSE GALVEZ”**.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 030-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 211,678.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados, para la

ejecución de laudo Arbitral emitido por el Tribunal Arbitral en la cual se otorga incremento de S/ 75 soles mensuales, correspondiente al convenio colectivo 2019 aplicables a los trabajadores sindicalizados de la EPS EMAPACOP S.A., el reintegro de remuneraciones corresponde al año 2021 y 2022.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 045-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 8,100.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados, para la **“SUPERVISION DE CASETA EN EL (LA) PARA LA OPTIMIZACION DE LA PTAP DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI”**.



Mediante Resolución de Gerencia General N° 047-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 487,955.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados la **“ADQUISICION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, MEDIO FILTRANTE Y VALVULA DE CONTROL; EN EL (LA) OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMAPACOP S.A. - PUCALLPA - UCAYALI DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO UCAYALI”**.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 092-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 10,181.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados, para el proyecto **“RENOVACION DE ALMACEN; EN EL (LA)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 093-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 270,000.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la **“IMPLEMENTACION DEL MECANISMO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS”.**

Mediante Resolución de Gerencia General N° 105-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 2,898.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la **“RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. APURIMAC DESDE JR. SALVADOR ALLENDE HASTA JR. JOSE GALVEZ”.**



Mediante Resolución de Gerencia General N° 107-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 2,817.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la **“RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. 23 DE FEBRERO ENTRE JR. LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE CON EL JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS”.**

Mediante Resolución de Gerencia General N° 111-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 39,200.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la

fuelle de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la elaboración del expediente técnico “**ADQUISICION E INSTALACION DE 5,050 MICROMEDIDORES DE AGUA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, YARINACocha Y MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI**”.

Resolución de Gerencia General N° 114-2023-GG-EMAPACOP S.A., las siguientes inversiones programadas en el quinto año regulatorio, según el siguiente detalle:

- RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) C.A FRATERNIDAD ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI CON LA C.A LADISLAO GARCIA EN UN TOTAL DE 66.70 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, por el importe de **S/ 32,398** soles.
- RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSE GALVEZ EN UN TRAMO TOTAL DE 225.25 ML DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 162,419** soles.
- RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION 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, por el importe de **S/ 124,704** soles.



- RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 50,146** soles.
- RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) JR. MADRE ANETA ENTRE EL JR. NICOLAS DE PIEROLA CON BUZAN INTERMIDIO, EN UN TOTAL DE 76,00 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 32,500** soles.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 138-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 551,028.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la IOARR **“ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”** con CUI N° 2576708.



Mediante Resolución de Gerencia General N° 142-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 389,674.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la IOARR **“ADQUISICION DE TUBERIAS, REPARACION DE BUZON EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE**

DESAGUE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO” con CUI N° 2610345.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 167-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 52,177.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, del plan de inversiones y que serán destinados para la ejecución de la **“ADQUISICION DE HIDRANTES TIPO POSTE EN LOS SECTORES 1A, 1B, 2B Y 8 EN LA LOCALIDAD DE PUCALLPA”**.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Transferencias Financieras

se tiene incorporado transferencias por la suma de **S/ 884,241.00**, bajo la modalidad de crédito suplementario en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobada mediante la siguiente Resolución a detallar:



- Resolución de Gerencia General N° 039-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de la supervisión del proyecto:
- **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3, 4 y 5 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI”**.
- Resolución de Gerencia General N° 109-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de la supervisión de la obra del IOARR: **“REMODELACION DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL**

DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.

- Resolución de Gerencia General N° 133-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados: **“EXCLUSIVAMENTE PARA EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNASA LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD.**
- Resolución de Gerencia General N° 163-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de la supervisión de la obra del IOARR: **“REMODELACION DE PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9, EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”** CUI N° 2501887.



- Saldo de Balance

Se tiene incorporado Saldo de Balance la suma de **S/ 15,146,327.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante las siguiente Resoluciones a detallar:

- Resolución de Gerencia General N° 019-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de la ficha: FI-02-GO **“ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS REDES URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI”**, por el importe de **S/ 1,218,836** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 020-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinado al fondo de inversión de la EPS EMAPACOP S.A. por el importe de **S/ 4,881,478** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 021-2023-GG-EMAPACOP S.A., saldos remanentes de las siguientes supervisiones de Obras:

“Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de las vías Transversales de la av. Centenario desde el KM. 0+000 al 5+000, Distrito de Calleria y Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, por el monto de **S/ 4,198** soles.

“Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12, Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali, por el monto de **S/ 242,512** soles.

“Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de las principales calles del AA.HH. José Olaya. HU. Rosita y AA.HH. 28 de Julio – Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, por el monto de **S/ 37,667** soles.

“Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el Jr. Guillermo Sisley, autopista Sánchez Carrión y Av. Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, por el importe de **S/ 64,157** soles.

“Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado en las principales calles del Barrio el Trébol, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, por el importe de **S/ 24,994** soles.



- Resolución de Gerencia General N° 022-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de fichas que corresponden al Plan de Acciones de Urgencia (PAU), que consiste en la adquisición de bienes y servicios, la misma que se viene ejecutando desde el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, por el importe de **S/ 8,214,107** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 023-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados a la **“CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILO - DEPARTAMENTO UCAYALI”**, por el importe de **S/ 127,455** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 106-2023-GG-EMAPACOP S.A., actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF según Memorando N°1611-2023-EF/44.03 para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, destinados para la **“CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILO - DEPARTAMENTO UCAYALI”**, por el importe de **S/ 68,051** soles.



- Resolución de Gerencia General N° 123-2023-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y aprobado con Resolución de Gerencia General N°075-2023-GG-EMAPACOP S.A. para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, destinado a la supervisión de obra **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO – UCAYALI”**, por el monto de **S/ 196,549** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 148-2023-GG-EMAPACOP S.A., actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, y aprobado con Resolución de Gerencia General N°149-2022-GG-EMAPACOP S.A. para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, de la supervisión de la obra **“MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TRÉBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”**, por el importe de **S/ 11,062** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 152-2023-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y aprobado con Resolución de Gerencia General N°075-2023-GG-EMAPACOP S.A. para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución del saldo restante de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, destinado a la supervisión de obra **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA**



POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por el monto de **S/ 45,963** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 160-2023-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y aprobado con Resolución de Gerencia General N°129-2022-GG-EMAPACOP S.A. para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, destinado a la supervisión de obra "**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI**", por el monto de **S/ 9,298** soles.



II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al IV trimestre del Año Fiscal 2023 alcanzan un nivel acumulado de **S/ 23,834,062.00**, que representa el 89.50% de lo programado en el PIM; el cual nos permite señalar que los gastos generales se han venido desarrollado dentro de las estimaciones presupuestales y en lo estrictamente necesario para el normal funcionamiento de los servicios que prestamos, con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recursos de la empresa.

Con la finalidad de cumplir los objetivos y metas para el presente año se adoptaron las acciones necesarias que permitan la óptima utilización de los recursos.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	22,381,196.00	22,924,394.00	21,183,446.00	92.41%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00	6,946,904.00	6,149,789.00	88.53%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	215,250.00	169,125.00	78.57%
2.3 Bienes y Servicios	13,085,616.00	13,728,816.00	12,973,401.00	94.50%
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00	2,033,424.00	1,891,131.00	93.00%
GASTOS DE CAPITAL	545,400.00	2,840,074.00	1,786,064.00	62.89%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00	2,840,074.00	1,786,064.00	62.89%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
TOTAL	23,791,148.00	26,629,020.00	23,834,062.00	89.50%

EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		485,805.00	97,443.00	20.06%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		15,544,763.00	3,431,802.00	22.08%
TOTAL		16,030,568.00	3,529,245.00	22.02%

TOTAL GENERAL EJECUTADO	23,791,148.00	42,659,588.00	27,363,307.00	64.14%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

A continuación, se detallan los gastos ejecutados en las cuentas genéricas:

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al IV trimestre del Año fiscal 2023, alcanzó el monto de **S/ 21'183,446.00**, que representa el 92.41% de lo programado en el PIM.



EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	22,381,196.00	22,924,394.00	21,183,446.00	92.41%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00	6,946,904.00	6,149,789.00	88.53%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	215,250.00	169,125.00	78.57%
2.3 Bienes y Servicios	13,085,616.00	13,728,816.00	12,973,401.00	94.50%
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00	2,033,424.00	1,891,131.00	93.00%
GASTOS DE CAPITAL	545,400.00	2,840,074.00	1,786,064.00	62.89%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00	2,840,074.00	1,786,064.00	62.89%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
TOTAL	23,791,148.00	26,629,020.00	23,834,062.00	89.50%

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de **S/ 6,149,789.00**, que representa el 88.53%, de lo programado en el PIM de S/ 6,946,904.00, estos Gastos son generados por el Personal en planilla, así como los pagos mensuales de sueldos, salarios, Asignación por Escolaridad, Gastos Variables y Ocasionales, aportes del Empleador, y otros beneficios y demás Gastos Extraordinarios en Remuneraciones, ejecución de laudo arbitral emitido por el tribunal arbitral por incremento de S/ 75 soles mensuales correspondiente a los años 2021 y 2022, del convenio colectivo 2019 aplicables a trabajadores sindicalizados de la EPS EMAPACOP S.A.



b) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Representa los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, así como la asignación por fallecimiento del trabajador, el cual tuvo una ejecución de **S/ 169,125.00**, que representa el 78.57% de lo programado en el PIM de S/ 215,250.00 soles.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de **S/ 12'973,401.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 13,728,816.00, representa el 94.50%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa, tales como la compra de insumos químicos (utilizados para el tratamiento del agua cruda captada), Combustibles (Para el funcionamiento de todas las unidades móviles) Repuestos y Accesorios (para las maquinarias, equipos de bombeo que se encuentran ubicados en la planta de tratamiento, pozos tubulares y cámaras de bombeo de desagües), Materiales y Útiles de Oficina, así como también aquellos Gastos por Contratación de Servicios como gastos de transportes, flete, Servicios básicos como: Energía eléctrica, Telefonía, Mensajería, Publicidad e Impresiones, Mantenimiento y Reparación de todas las Unidades Móviles, Honorarios Profesionales y Técnicos, Seguros, Gastos bancarios, Alquileres y Servicio de Vigilancia.

**d) Otros Gastos**

En este rubro la ejecución fue de **S/ 1,891,131.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'033,424.00 que representa el 93.00%, cuyos gastos incluyen el Pago de Impuestos y Tributos a la SUNASS, Impuestos y Arbitrios Municipales, así como el Pago de Contribuciones a la SUNAT, multas y Sentencias Judiciales, de acuerdo a los plazos establecidos para su cumplimiento.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 1,786,064.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'840,074.00 que representa el 62.89%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de equipos necesarios e indispensables para reemplazar los equipos dados de baja de la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo, optimización de la planta de tratamiento de agua potable.

2.1.3 SERVICIO DE LA DEUDA

a) Amortización de la Deuda Interna

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



2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
GASTOS CORRIENTES		485,805.00	97,443.00	20.06
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		485,805.00	97,443.00	20.06
GASTOS DE CAPITAL		15,544,763.00	3,431,802.00	22.08%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – OTASS		14,433,351.00	2,914,097.00	20.19%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – MVCS		1,111,412.00	517,705.00	46.58%
TOTAL	0	15,358,217.00	3,529,245.00	22.98%

2.2.1 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros

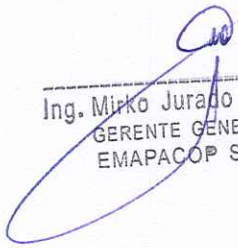
En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 3,529,245.00** en relación a lo programado en el PIM de S/ 16'030,568.00 que representa el 22.02% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

- A. Se ha ejecutado la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, CORONEL PORTILLO - UCAYALI", pago por la revisión y liquidación de obra y la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía por el monto total de **S/ 485,024.00** soles.
- B. Se ha ejecutado la ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL (LA) OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTORES 1C, 2A, 4, 7 Y 14), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, por el monto de **S/ 1,310,627.00** soles.
- C. Se ha ejecutado la ejecución de la CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL (LA) LOS SECTORES 1, 2, 3 Y 4 DE LA EPS EMAPACOP S.A. CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE AIRE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, por el monto de **S/ 636,121.00** soles.
- D. Se ha ejecutado la ejecución de la CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION; EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI, por el monto de **S/ 87,057.00** soles.

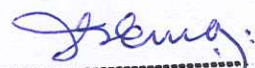


- E. Se ha ejecutado la supervisión del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 – DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, por el monto de **S/ 69,046.00** soles.
- F. Se ha ejecutado la ficha: FI-02-GO “ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS AREAS URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, por el monto de **S/ 834,979.00** soles.
- G. Se ha ejecutado la supervisión de obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía por el monto total de **S/ 8,948.00** soles.

Pucallpa, Enero del 2024



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



Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,791,148	42,659,588		28,619,876.0	0.0	16,030,568.0	0.0	44,650,444.0	187.64	104.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,791,148	23,791,148		22,351,056.0	0.0	0.0	0.0	22,351,056.0	93.98	93.95
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148		22,351,056.0	0.0	0.0	0.0	22,351,056.0	93.98	93.95
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148		22,351,056.0	0.0	0.0	0.0	22,351,056.0	93.98	93.95
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148		22,351,056.0	0.0	0.0	0.0	22,351,056.0	93.98	93.95
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148		22,351,056.0	0.0	0.0	0.0	22,351,056.0	93.98	93.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241		0.0	0.0	884,241.0	0.0	884,241.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087		0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087		0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087		0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087		0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154		0.0	0.0	778,154.0	0.0	778,154.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	778,154		0.0	0.0	778,154.0	0.0	778,154.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	778,154		0.0	0.0	778,154.0	0.0	778,154.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	673,365		0.0	0.0	673,365.0	0.0	673,365.0		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	104,789		0.0	0.0	104,789.0	0.0	104,789.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0		684,415.0	0.0	0.0	0.0	684,415.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0		684,415.0	0.0	0.0	0.0	684,415.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0		684,415.0	0.0	0.0	0.0	684,415.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		684,415.0	0.0	0.0	0.0	684,415.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		684,415.0	0.0	0.0	0.0	684,415.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199		5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199		5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199		5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199		5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199		5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27

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


(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
TOTAL GENERAL	23,791,148	42,699,598	28,619,876.0	0.0	16,090,588.0	0.0	44,650,444.0	187.68	104.97



CPCC. Moisés Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT: 18 - 671
EMAPACOP S.A.

CONTADOR
Sello y Firma


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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2023**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,791,148	26,828,020	11,072,006.00	5,442,722.00	6,102,085.00	6,003,063.00	28,619,876.00	120.30	107.48
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	5,844,583.00	22,351,056.00	93.95	93.95
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	5,844,583.00	22,351,056.00	93.95	93.95
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	5,844,583.00	22,351,056.00	93.95	93.95
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	5,844,583.00	22,351,056.00	93.95	93.95
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	5,844,583.00	22,351,056.00	93.95	93.95
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	158,480.00	684,415.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	158,480.00	684,415.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	158,480.00	684,415.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	158,480.00	684,415.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	158,480.00	684,415.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
TOTAL FUENTE	23,791,148	26,828,020	11,072,006.00	5,442,722.00	6,102,085.00	6,003,063.00	28,619,876.00	120.30	107.48

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2023**
(En Nuevos Soles)

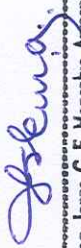
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	16,030,568	14,920,193.00	135,388.00	302,636.00	672,351.00	16,030,568.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241	104,789.00	67,337.00	106,087.00	606,028.00	884,241.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154	104,789.00	67,337.00	.00	606,028.00	778,154.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	778,154	104,789.00	67,337.00	.00	606,028.00	778,154.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	778,154	104,789.00	67,337.00	.00	606,028.00	778,154.00		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	104,789	104,789.00	.00	.00	67,337.00	673,365.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	16,030,568	14,920,193.00	135,388.00	302,636.00	672,351.00	16,030,568.00		100.00
TOTAL GENERAL	23,791,148	42,659,588	25,992,199.00	5,578,110.00	6,404,721.00	6,675,414.00	44,650,444.00	187.88	104.67

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC Moises Huil Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT: 18 - 671
EMAPACOP S.A.
CONTADOR
Sello y Firma


Ing. Jorge G. E. Morsabte Arrospeide
JEFE Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. J. G. E. Morsabte Arrospeide
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,200	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,200	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00		100.00
TOTAL FUENTE	23,791,148	26,828,020	6,250,849.00	6,017,098.00	5,434,035.00	6,132,080.00	23,834,062.00	100.18	88.50

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02/EI/ETES

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

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
18 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
040 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2545920 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	641,395	.00	.00	636,121.00	.00	636,121.00	636,121.00	99.18
18 SANEAMIENTO	0	641,395	.00	.00	636,121.00	.00	636,121.00	636,121.00	99.18
040 SANEAMIENTO	0	641,395	.00	.00	636,121.00	.00	636,121.00	636,121.00	99.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	641,395	.00	.00	636,121.00	.00	636,121.00	636,121.00	99.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	641,395	.00	.00	636,121.00	.00	636,121.00	636,121.00	99.18
2561151 CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) CONSTRUCCION	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00	8,100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00	8,100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00	8,100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00	8,100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00	8,100.00	100.00
2563366 ADQUISICION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO,	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00	487,955.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00	487,955.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00	487,955.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00	487,955.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00	487,955.00	100.00
2564561 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00	164,091.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00	164,091.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00	164,091.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00	164,091.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00	164,091.00	100.00
2564567 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00	124,600.00	98.81
18 SANEAMIENTO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00	124,600.00	98.81
040 SANEAMIENTO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00	124,600.00	98.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00	124,600.00	98.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00	124,600.00	98.81
2567160 RENOVACION DE ALMACEN; EN EL(LA) CONSTRUCCION	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00	10,181.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00	10,181.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00	10,181.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00	10,181.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00	10,181.00	100.00

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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2576688 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) JR. 18 SANEAMIENTO	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00	90.87	90.87
040 SANEAMIENTO	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00	90.87	90.87
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00	90.87	90.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00	90.87	90.87
2576689 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) 18 SANEAMIENTO	0	32,398		32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00	99.67	99.67
040 SANEAMIENTO	0	32,398		32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00	99.67	99.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,398		32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00	99.67	99.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,398		32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00	99.67	99.67
2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SECTOR 18 SANEAMIENTO	0	551,028		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	551,028		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	551,028		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	551,028		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2576761 RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE 18 SANEAMIENTO	0	50,146		50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	50,146		50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,146		50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,146		50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
2593396 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR. 18 SANEAMIENTO	0	124,704		124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	124,704		124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	124,704		124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	124,704		124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
2593482 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR. 18 SANEAMIENTO	0	162,419		162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
040 SANEAMIENTO	0	162,419		162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,419		162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,419		162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN 18 SANEAMIENTO	0	389,674		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	389,674		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	389,674		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 SANEAMIENTO	5,881,291	5,744,704		4,861,217.00	.00	.00	.00	4,861,217.00	82.66	84.62
006 GESTION	5,881,291	5,744,704		4,861,217.00	.00	.00	.00	4,861,217.00	82.66	84.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,881,291	5,744,704		4,861,217.00	.00	.00	.00	4,861,217.00	82.66	84.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,463,431	1,300,828		880,208.00	.00	.00	.00	880,208.00	60.15	67.67
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125		15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	2,484,309	2,614,327		2,329,342.00	.00	.00	.00	2,329,342.00	89.10	89.10
5 OTROS GASTOS	1,821,426	1,721,424		1,585,034.00	.00	.00	.00	1,585,034.00	87.02	92.09

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,000	62,000		51,258.00	.00	.00	.00	51,258.00	91.53	82.87
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169,043	169,043		116,517.00	.00	.00	.00	116,517.00	68.93	68.93
18 SANEAMIENTO	169,043	169,043		116,517.00	.00	.00	.00	116,517.00	68.93	68.93
006 GESTION	169,043	169,043		116,517.00	.00	.00	.00	116,517.00	68.93	68.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	169,043	169,043		116,517.00	.00	.00	.00	116,517.00	68.93	68.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,913	67,913		34,817.00	.00	.00	.00	34,817.00	51.27	51.27
3 BIENES Y SERVICIOS	66,130	66,130		46,861.00	.00	.00	.00	46,861.00	70.86	70.86
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000		34,839.00	.00	.00	.00	34,839.00	99.54	99.54
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128,817	128,817		104,331.00	.00	.00	.00	104,331.00	80.99	80.99
18 SANEAMIENTO	128,817	128,817		104,331.00	.00	.00	.00	104,331.00	80.99	80.99
006 GESTION	128,817	128,817		104,331.00	.00	.00	.00	104,331.00	80.99	80.99
0012CONTROL INTERNO	128,817	128,817		104,331.00	.00	.00	.00	104,331.00	80.99	80.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,710	87,710		73,978.00	.00	.00	.00	73,978.00	84.34	84.34
3 BIENES Y SERVICIOS	41,107	41,107		30,353.00	.00	.00	.00	30,353.00	73.84	73.84
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552		864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	106,087		.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
18 SANEAMIENTO	0	106,087		.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
040 SANEAMIENTO	0	106,087		.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	106,087		.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
3 BIENES Y SERVICIOS	0	106,087		.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,987,783	4,159,622		3,850,010.00	.00	.00	.00	3,850,010.00	96.55	92.56
18 SANEAMIENTO	3,987,783	4,159,622		3,850,010.00	.00	.00	.00	3,850,010.00	96.55	92.56
040 SANEAMIENTO	3,987,783	4,159,622		3,850,010.00	.00	.00	.00	3,850,010.00	96.55	92.56
0088SANEAMIENTO URBANO	3,987,783	4,159,622		3,850,010.00	.00	.00	.00	3,850,010.00	96.55	92.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,259,798	1,296,579		1,173,293.00	.00	.00	.00	1,173,293.00	93.13	90.49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125		30,750.00	.00	.00	.00	30,750.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	2,327,460	2,462,518		2,327,591.00	.00	.00	.00	2,327,591.00	100.01	94.52
5 OTROS GASTOS	215,000	215,000		210,388.00	.00	.00	.00	210,388.00	97.85	97.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,400	139,400		107,988.00	.00	.00	.00	107,988.00	77.47	77.47
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	298,500		221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
18 SANEAMIENTO	0	298,500		221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
040 SANEAMIENTO	0	298,500		221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	298,500		221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
3 BIENES Y SERVICIOS	0	234,500		158,856.00	.00	.00	.00	158,856.00	67.74	67.74

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,000		62,580.00	.00	.00	.00	62,580.00		97.78
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,894,095	9,878,999		9,592,966.00	.00	.00	.00	9,592,966.00	107.66	96.13
18 SANEAMIENTO	8,894,095	9,878,999		9,592,966.00	.00	.00	.00	9,592,966.00	107.66	96.13
040 SANEAMIENTO	8,894,095	9,878,999		9,592,966.00	.00	.00	.00	9,592,966.00	107.66	96.13
0088SANEAMIENTO URBANO	8,894,095	9,878,999		9,592,966.00	.00	.00	.00	9,592,966.00	107.66	96.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,182,235	2,728,889		2,593,509.00	.00	.00	.00	2,593,509.00	118.85	95.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	107,625		107,625.00	.00	.00	.00	107,625.00	233.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6,253,735	6,684,298		6,499,709.00	.00	.00	.00	6,499,709.00	103.93	97.24
5 OTROS GASTOS	62,000	62,000		60,870.00	.00	.00	.00	60,870.00	98.18	98.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	396,177		331,253.00	.00	.00	.00	331,253.00	94.64	83.61
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,232,437		.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
18 SANEAMIENTO	0	1,232,437		.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
040 SANEAMIENTO	0	1,232,437		.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,232,437		.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,218,836		.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00	68.51	68.51
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,865,567	3,150,241		2,990,048.00	.00	.00	.00	2,990,048.00	77.35	94.91
18 SANEAMIENTO	3,865,567	3,150,241		2,990,048.00	.00	.00	.00	2,990,048.00	77.35	94.91
040 SANEAMIENTO	3,865,567	3,150,241		2,990,048.00	.00	.00	.00	2,990,048.00	77.35	94.91
0088SANEAMIENTO URBANO	3,865,567	3,150,241		2,990,048.00	.00	.00	.00	2,990,048.00	77.35	94.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,567	1,464,975		1,393,984.00	.00	.00	.00	1,393,984.00	72.73	95.15
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	15,375		15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,902,875	1,669,891		1,580,669.00	.00	.00	.00	1,580,669.00	83.07	94.66
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	39,200		39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	39,200		39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	39,200		39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,200		39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,200		39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
TOTAL ENTIDAD	23,791,148	42,659,588		23,834,062.00	.00	3,529,245.00	.00	27,363,307.00	115.01	64.14


CPCC. Moisés Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT: 18 - 671
EMAPACOP S.A.
Sello y Firma


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
JEFE Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2576761 RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00	100.00
2593396 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00	100.00
2593482 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
18 SANEAMIENTO	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
040 SANEAMIENTO	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90	99.90
2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,123,406.00	4,861,217.00	82.66	84.82
18 SANEAMIENTO	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,123,406.00	4,861,217.00	82.66	84.82
006 GESTION	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,123,406.00	4,861,217.00	82.66	84.82
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,463,431	1,300,828	218,334.00	207,112.00	214,260.00	240,502.00	880,206.00	60.15	67.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,125	46,125	.00	7,687.00	7,688.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,494,309	2,614,327	536,884.00	659,627.00	562,784.00	570,047.00	2,329,342.00	93.39	89.10
3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,426	1,721,424	575,876.00	396,085.00	304,669.00	308,402.00	1,585,034.00	87.02	92.08
5 OTROS GASTOS	56,000	62,000	15,740.00	31,063.00	.00	4,455.00	51,258.00	91.53	82.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,146.00	116,517.00	68.93	68.93
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,146.00	116,517.00	68.93	68.93
18 SANEAMIENTO	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,146.00	116,517.00	68.93	68.93
006 GESTION	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,146.00	116,517.00	68.93	68.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	67,913	67,913	9,943.00	7,822.00	8,294.00	8,658.00	34,817.00	51.27	51.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,130	66,130	6,428.00	7,820.00	16,082.00	16,531.00	46,861.00	70.86	70.86
3 BIENES Y SERVICIOS	35,000	35,000	8,082.00	.00	.00	26,757.00	34,839.00	99.54	99.54
5 OTROS GASTOS	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,210.00	104,331.00	80.99	80.99
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,210.00	104,331.00	80.99	80.99
18 SANEAMIENTO	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,210.00	104,331.00	80.99	80.99
006 GESTION	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,210.00	104,331.00	80.99	80.99
0012CONTROL INTERNO	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,210.00	104,331.00	80.99	80.99

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87.710	87.710	17.067.00	18.928.00	23.017.00	14.966.00	73.976.00	84.34	84.34
3 BIENES Y SERVICIOS	41.107	41.107	3.196.00	4.356.00	7.557.00	15.244.00	30.353.00	73.84	73.84
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3.987.783	4.115.667	826.217.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.665.00	3.850.010.00	96.55	93.55
18 SANEAMIENTO	3.987.783	4.115.667	826.217.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.665.00	3.850.010.00	96.55	93.55
040 SANEAMIENTO	3.987.783	4.115.667	826.217.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.665.00	3.850.010.00	96.55	93.55
0088SANEAMIENTO URBANO	3.987.783	4.115.667	826.217.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.665.00	3.850.010.00	96.55	93.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.296.579	1.296.579	272.241.00	295.117.00	286.786.00	319.149.00	1.173.293.00	93.13	90.49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.125	46.125	7.688.00	.00	7.688.00	15.375.00	30.750.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	2.327.460	2.418.563	491.358.00	533.999.00	705.260.00	596.974.00	2.327.591.00	100.01	96.24
5 OTROS GASTOS	215.000	215.000	36.971.00	.00	132.858.00	40.559.00	210.388.00	97.85	97.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.400	139.400	17.960.00	23.400.00	.00	66.628.00	107.988.00	77.47	77.47
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
18 SANEAMIENTO	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
040 SANEAMIENTO	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
0086SANEAMIENTO URBANO	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
3 BIENES Y SERVICIOS	0	234.500	.00	.00	18.000.00	140.856.00	158.856.00	67.74	67.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64.000	.00	.00	.00	62.580.00	62.580.00	97.78	97.78
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.894.095	9.976.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.221.976.00	9.592.966.00	107.86	96.13
18 SANEAMIENTO	8.894.095	9.976.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.221.976.00	9.592.966.00	107.86	96.13
040 SANEAMIENTO	8.894.095	9.976.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.221.976.00	9.592.966.00	107.86	96.13
0088SANEAMIENTO URBANO	8.894.095	9.976.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.221.976.00	9.592.966.00	107.86	96.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.182.235	2.182.899	600.300.00	676.531.00	696.319.00	620.359.00	2.593.509.00	118.85	95.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.125	107.625	23.062.00	38.438.00	15.375.00	30.750.00	107.625.00	233.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6.253.735	6.684.298	1.967.660.00	1.736.039.00	1.357.762.00	1.438.048.00	6.499.709.00	103.93	97.24
5 OTROS GASTOS	62.000	62.000	.00	.00	.00	60.870.00	60.870.00	98.18	98.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350.000	396.177	24.048.00	205.619.00	29.637.00	71.949.00	331.253.00	94.64	83.61
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	908.983.00	2.990.048.00	77.35	94.91
18 SANEAMIENTO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	908.983.00	2.990.048.00	77.35	94.91
040 SANEAMIENTO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	908.983.00	2.990.048.00	77.35	94.91
0086SANEAMIENTO URBANO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	908.983.00	2.990.048.00	77.35	94.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.916.567	1.464.975	359.389.00	273.304.00	319.668.00	441.423.00	1.393.884.00	72.73	95.15
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.125	15.375	.00	7.688.00	.00	.00	15.375.00	33.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1.902.875	1.669.891	311.308.00	367.274.00	434.547.00	467.560.00	1.580.689.00	83.07	94.66
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	38.200	.00	38.200.00	.00	.00	38.200.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	38.200	.00	38,200.00	.00	.00	38,200.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	38,200	.00	38,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO: 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
18 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
040 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2545920 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	23,733.00	636,121.00	99.18
18 SANEAMIENTO	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	23,733.00	636,121.00	99.18
040 SANEAMIENTO	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	23,733.00	636,121.00	99.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	23,733.00	636,121.00	99.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	23,733.00	636,121.00	99.18
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	106,087	.00	.00	.00	.00	97,443.00	97,443.00	91.85
18 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	97,443.00	97,443.00	91.85
040 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	97,443.00	97,443.00	91.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	97,443.00	97,443.00	91.85
3 BIENES Y SERVICIOS	0	106,087	.00	.00	.00	.00	97,443.00	97,443.00	91.85
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	834,979.00	67.75
18 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	834,979.00	67.75
040 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	834,979.00	67.75

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
008SANEAMIENTO URBANO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00		67.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,218,836	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00		68.51
TOTAL FUENTE	0	16,030,568	1,398,442.00	1,499,834.00	454,882.00	176,087.00	3,529,245.00		22.02
TOTAL ENTIDAD	23,791,148	42,659,588	7,649,291.00	7,516,932.00	5,888,917.00	6,308,167.00	27,363,307.00	115.01	64.14

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrosjide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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


CPCC. Moises Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
M40NTR@CPpa S.A.

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	23,791,148	23,895,937	5,647,240	5,442,833	6,067,323	6,004,412	23,161,808	97.35	96.95
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	23,791,148	23,791,148	5,454,519	5,442,225	5,610,442	5,844,582	22,351,768	93.95	93.95
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros	0	0	87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0
1.4 OTROS INGRESOS CORRIENTES			87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes			87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0
1.5. Transferencias		104,789	104,789	0	0	0	104,789	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)			0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-22,381,196	-484,507	-6,289,359	-5,710,085	-5,805,788	-6,032,409	-23,837,641	106.51	4919.96
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654		1,664,163	1,571,348	1,548,606	1,660,561	6,444,678	92.36	
2.2. Obligaciones Previsionales	184,500		35,362	50,123	35,978	41,205	162,668	88.17	
2.3. Bienes y Servicios	12,783,938	379,718	3,835,371	3,498,435	3,624,661	3,486,275	14,444,742	112.99	3804.07
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,993,104	0	-568,024	-442,402	-349,714	-347,629	-1,707,769	85.68	
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,993,104		568,024	442,402	349,714	347,629	1,707,769	85.68	
2.5. Impuestos	-352,000	0	-126,883	-138,792	-96,556	-323,155	-685,386	194.71	
2.5.1. Por cuenta propia	352,000		126,883	138,792	96,556	323,155	685,386	194.71	
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	90,000	104,789	59,556	8,985	150,273	173,584	392,398	436	374.46
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,409,952	23,411,430	-642,119	-267,252	261,535	-27,997	-675,883	-47.93	-2.89
IV. GASTOS DE CAPITAL	-545,400	-14,540,475	-1,161,484	-1,501,539	-178,112	-235,040	-3,076,175	564.02	21.16
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	545,400	14,540,475	1,161,484	1,501,539	178,112	235,040	3,076,175	564.02	21.16
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	864,552	8,870,955	-1,803,603	-1,768,791	83,423	-263,037	-3,752,008	-433.98	-42.3
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-864,552	0	-216,138	0	0	-144,092	-360,230	41.67	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-864,552	0	-216,138	0	0	-144,092	-360,230	41.67	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	864,552		216,138	0	0	144,092	360,230	41.67	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

**FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2023**


(En Nuevos Soles)

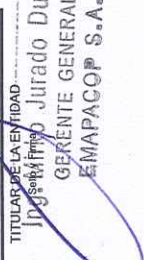
FORMATO Nº03IETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PIA (3)(1)	PIM (3)(2)		
SALDO NETO DE CAJA	0	8.870.955	-2.019.741	-1.768.791	83.423	-407.129	-4.112.238	0	-46,30	
SALDO INICIAL DE CAJA	6.409.521	6.409.521	24.633.874	22.614.133	20.845.342	20.928.765	24.633.874	384,33	384,33	
SALDO FINAL DE CAJA	6.409.521	15.280.476	22.614.133	20.845.342	20.928.765	20.521.636	20.521.636	320,17	134,3	


CPCC. Moises Ruiz Perez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
 MA FON 05871
 Sello y Firma
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Jorge R. Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04/EIETES

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


ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO												AVANCE %	
		N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	SI.	US\$	SI.		
						US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.						
A FINANCIAMIENTO																			
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																			
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																			
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																			
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
I DONACIONES																			
II TRANSFERENCIAS																			
MPCP	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. INCA ROCA	RESOLUCION GERENCIAL N°039-2023	22/02/2023	Nuevo Sol						104,789.00					67,337.00				606,028.00
MVCS	REMODELACION PTAR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 9	RESOLUCION GERENCIAL N°109-2023	28/06/2023	Nuevo Sol						104,789.00					67,337.00				606,028.00
OTASS	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	RESOLUCION GERENCIAL N°133-2023	29/09/2023	Nuevo Sol											106,087.00				606,028.00
MVCS	REMODELACION PTAR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 9	RESOLUCION GERENCIAL N°163-2023	01/12/2023	Nuevo Sol															606,028.00
TOTAL (A + B)										104,789.00					67,337.00				606,028.00

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar informacion cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)


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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


CPCC - Oficina de Contabilidad
Jefe Oficina de Contabilidad
MA N° 1806 671
EMAPACOP S.A.


Jefe Oficina Desarrollo Dueñas
Gerente General
EMAPACOP S.A.

(En Nuevos Soles)

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


CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	1,337,762.00	1,279,854.00	-57,908.00	
SUNAT	29,895.00	30,175.00	280.00	INCREMENTO DE TRABAJADORES EN PLANILLA DE SUELDOS
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	92,518.00	96,690.00	4,172.00	INCREMENTO TRABAJADORES EN LA PLANILLA SUELDOS
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	794,487.00	720,387.00	-74,100.00	
Personal	198,465.00	198,265.00	-200.00	
Otros	222,397.00	234,337.00	11,940.00	PAGOS, GRATIFICACION CONVENIO PACTO COLECTIVO (COLATERALES)
SUNASS	17,842.00	16,250.00	-1,592.00	PAGO EL 1% DE LA FACTURACION MENSUAL
MUNICIPALIDAD	4,618.00	4,618.00	0.00	
AFF PRIMA	8,053.00	15,908.00	7,855.00	
AFF INTEGRAL	10,386.00	10,686.00	300.00	
AFF PROFUTURO	5,622.00	6,522.00	900.00	
AFF HABITAT	2,398.00	4,798.00	2,400.00	
RETENCION 10% GARANTIA (PROVEEDORES CON CONTRATO)	61,688.00	68,188.00	6,500.00	GARANTIA, RETENCION 10% CONTRATO FIEL CUMPLIMIENTO
RETENCION 3% - PROVEEDORES			0.00	
PAGOS JUDICIALES - LABORALES			0.00	
PROVISION - POR PERDIDA POR LITIGIO	40,910.00	36,511.00	-4,399.00	PAGOS PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA
FOPREVIC			0.00	
SENATI	11.00	11.00	0.00	
ANTICIPO CLIENTES	336.00	336.00	0.00	
MINISTERIO DE AGRICULTURA	1,674.00	1,650.00	-24.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	68,959.00	68,959.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo	24,816,541.00	23,951,989.00	-864,552.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Largo Plazo			-864,552.00	
2.2. Endeudamiento Interno	24,816,541.00	23,951,989.00	-864,552.00	
Largo Plazo	5,218,601.00	4,354,049.00	-864,552.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda	19,597,940.00	19,597,940.00	0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	26,154,303.00	25,231,843.00	-922,460.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


Ing. Jorge G.E. Monsalve Arrospeide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestic
EMAPACOP S.A.


CPCC. Moises Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MANTEN- 671
EMAPACOP S.A.


Ino Mirko Juvado Dueñas
GERENTE DE CREDITO
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PIM (3-2)
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	23,791,148		5,454,519	5,442,722	5,609,232	5,844,583	22,351,056	-1,440,092	-1,440,092
1 5 OTROS INGRESOS	0	0		33,082	0	492,853	158,480	684,415	684,415	684,415
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872		5,584,405	0	0	0	5,584,405	5,584,405	2,746,533
TOTAL INGRESOS	23,791,148	26,629,020		11,072,006	5,442,722	6,102,085	6,003,063	28,619,876	4,828,728	1,990,856
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	6,946,904		1,477,174	1,478,814	1,548,544	1,645,257	6,149,789	-827,865	-797,115
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	215,250		30,749	53,812	38,439	46,125	169,125	-15,375	-46,125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	13,728,816		3,317,034	3,309,115	3,101,992	3,245,260	12,973,401	-112,215	-755,415
2 5 OTROS GASTOS	2,133,426	2,033,424		620,931	395,085	437,527	436,588	1,891,131	-242,295	-142,293
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	2,840,074		588,823	563,134	91,395	542,712	1,786,064	1,240,664	-1,054,010
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		216,138	216,138	216,138	216,138	864,552	0	0
TOTAL EGRESOS	23,791,148	26,629,020		6,250,849	6,017,098	5,434,035	6,132,080	23,834,062	42,914	-2,794,958

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2023
(En Nuevos Soles)


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS			
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS											
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241		104,789	67,337	106,087	606,028	884,241	884,241		0
19 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327		14,815,404	66,051	196,549	66,323	15,146,327	15,146,327		0
TOTAL INGRESOS	0	16,030,568		14,920,193	135,388	302,636	672,351	16,030,568	16,030,568		0
EGRESOS											
23 BIENES Y SERVICIOS	0	485,805		0	0	0	97,443	97,443	97,443		-388,362
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,544,763		1,398,442	1,499,834	454,882	78,644	3,431,802	3,431,802		-12,112,961
TOTAL EGRESOS	0	16,030,568		1,398,442	1,499,834	454,882	176,087	3,529,245	3,529,245		-12,501,323

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC. Moises Nuis Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MA Seillo y Firma 1
EMAPACOP S.A.


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Seillo y Firma

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2023

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			AVANCE %	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (e)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	5,744,704	ACCION	75,000	75,000	75,000	74,500	99.33	99.33
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	169,043	ACCION	3,000	3,000	3,000	11,000	366.67	366.67
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	128,817	ACCION	11,000	11,000	11,000	28,000	254.55	254.55
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,115,667	USUARIO	39,466,000	39,466,000	39,466,000	37,805,000	95.79	95.79
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	9,829,802	CONEXIONES	37,404,000	37,404,000	37,404,000	36,996,000	98.9	98.91
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	3,150,241	CONEXIONES	36,778,000	36,778,000	36,778,000	35,780,000	97.25	97.25
TOTAL		24,002,826							

Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest

EMAPACOP S.A.

Presupuesto y Ejecucion

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 148 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 03 de Noviembre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 445-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores actualizado por el Ministerio de Economía y finanzas – MEF para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPAES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, con CUI N° 2326561, toda vez que este proyecto ya fue liquidado el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 149-2022-GG-EMAPACOP S.A., en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 11,062.00 (ONCE MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS y que serán destinados para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPAES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

1.9	SALDO DE BALANCE	11,062
1.9.1	SALDO DE BALANCE	11,062
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	11,062
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	11,062

TOTAL, INGRESOS

11,062



EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 11,062

2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI.

18 SANEAMIENTO	11,062
040 SANEAMIENTO	11,062
0088 SANEAMIENTO URBANO	11,062
<u>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA</u>	<u>11,062</u>
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,062
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

TOTAL, EGRESOS

11,062

Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 03/11/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	11,062
TOTAL					11,062

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TROBOL - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,062
TOTAL							11,062

[Firma]
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrosjide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

Visación del Titular de la Entidad
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 152 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 07 de Noviembre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 450-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores actualizado por el Ministerio de Economía y finanzas – MEF y que será destinado para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía, establecido en su momento con la Resolución de Gerencia General N°123-2023-GG-EMAPACOP S.A., al proveedor CONSORCIO ARANA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, con CUI N° 2243061, toda vez que este proyecto ya fue liquidado el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 075-2023-GG-EMAPACOP S.A., en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ **45,963.00 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES)**, en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – MPCP y que serán destinados para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía, establecido en su momento con la Resolución de Gerencia General N°123-2023-GG-EMAPACOP S.A., al proveedor CONSORCIO ARANA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

1.9	SALDO DE BALANCE	45,963
1.9.1	SALDO DE BALANCE	45,963
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	45,963
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	45,963

TOTAL, INGRESOS

45,963



EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 45,963

**2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI.**

18 SANEAMIENTO	45,963
040 SANEAMIENTO	45,963
0088 SANEAMIENTO URBANO	45,963
<u>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA</u>	<u>45,963</u>
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,963
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

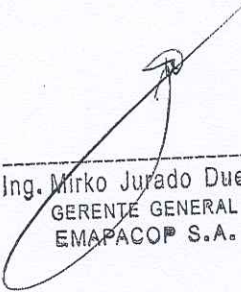
TOTAL, EGRESOS 45,963



Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


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

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 07/11/2023

INGRESOS		Fuente de Financiamiento		Genérica		Sub-Genérica		Específica		MONTO	
Tipo Transaccion											
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	TOTAL	45,963	45,963

GASTOS		Producto/Proyecto		División Funcional		Grupo Funcional		Fuente de Financiamiento		Grupo Genérico		MONTO	
Tipo Transaccion													
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2243051 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,963	45,963	TOTAL	45,963

Visación del Titular de la Entidad
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

Firma y sello
Oficina de Presupuestos de la Entidad
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 163 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 01 de diciembre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con Resolución Ministerial N° 514-2023-VIVIENDA, se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A. y están destinados para la ejecución de la supervisan de la obra del IOAAR: "REMODELACION DE PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2501887.

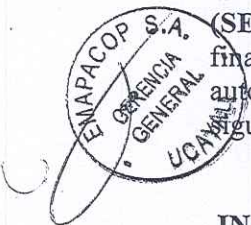
Que mediante Informe N° 483-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de transferencia financiera otorgada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 606,028.00 (SEISCIENTOS SEIS MIL VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, con la incorporación de transferencia financiera autorizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:		(En Nuevos soles)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	606,028
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	606,028
1.4.2.3.	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	606,028
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	<u>606,028</u>
TOTAL, INGRESOS		<u>606,028</u>



EGRESOS:**(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMAPACOP S. A.
CATEGORIA : 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO URBANO



Proyecto : 2501887 REMODELACION DE PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto	: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	606,028
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	606,028

TOTAL, EGRESOS**606,028**

Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

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

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	606,028
TOTAL					606,028

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2501887 REMODELACION DE PTAR: EN EL(LA) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	606,028
TOTAL							606,028

Visación del Titular de la Entidad

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

J. Arco
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arcozede
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.
Oficina de Presupuestos y de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 142 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 23 de octubre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 433-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde al fondo de inversiones en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., y que serán destinados para la IOARR: : “RENOVACION DE TUBERIA, REPARACION DE BUZON EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO”, con CUI N° 2610345 para mejorar las condiciones del servicio de alcantarillado sanitario, en beneficio de la población, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 389,674 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.9	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	<u>389,674</u>
TOTAL, INGRESOS		<u><u>389,674</u></u>

EGRESOS:**(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : EMAPACOP S. A.
CATEGORIA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO URBANO

PROYECTO : 2610345 RENOVACION DE TUBERIA, REPARACION DE BUZON EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>389,674</u>
	2.6.2.3.5.2 Costo de Construcción por Contrata	350,174
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	39,500


TOTAL, EGRESOS 389,674

Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


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

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 23/10/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	389,674
TOTAL					389,674

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2810345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN EL(LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO LUCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	389,674
TOTAL							389,674

Visación del Jefe de la Oficina
Ing. *[Firma]* **GERENTE GENERAL**
EMAPACOP S.A.

[Firma]
Ing. Jorge G. E. Monsalve Atrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
Firma y sello

Oficina de Presupuesto y Asesoría

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° /60 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 23 de Noviembre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 473-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores actualizado por el Ministerio de Economía y finanzas – MEF para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, con CUI N° 2409901, toda vez que este proyecto ya fue liquidado el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 129-2022-GG-EMAPACOP S.A., en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de **S/ 9,298.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)**, en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS y que serán destinados para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:**(En Nuevos soles)****13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

1.9	SALDO DE BALANCE	9,298
1.9.1	SALDO DE BALANCE	9,298
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	9,298
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	9,298

TOTAL, INGRESOS**9,298**

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9,298

2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

18 SANEAMIENTO	9,298
040 SANEAMIENTO	9,298
0088 SANEAMIENTO URBANO	9,298
<u>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA</u>	<u>9,298</u>
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,298
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

TOTAL, EGRESOS

9,298



Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

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

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

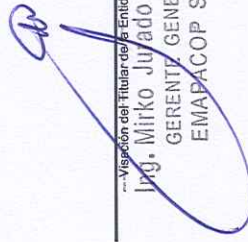
FECHA: 23/11/2023

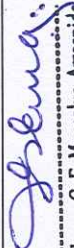
INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianciamento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	9,298
TOTAL					9,298

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2408901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,298
TOTAL							9,298


 Verificación del Titular de la Entidad
Ing. Mirko Juyado Dueñas
 GERENTE GENERAL
 EMAPACOP S.A.


 Ing. Jorge G. E. Monsalve Artopido
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
 Firma y sello
 Oficina de Presupuesto de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 167 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 11 de Diciembre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 494-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de Balance de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., para la ejecución del plan de Inversiones del año fiscal 2023, **“ADQUISICION DE HIDRANTES TIPO POSTE EN LOS SECTORES 1A, 1B, 2B Y 8 EN LA LOCALIDAD DE PUCALLPA”**, toda vez que se requiere alcanzar la meta establecida en el presente año, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023 de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de **S/ 52,177 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)**, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), que están comprendidos por el saldo de balance de ejercicios anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.9	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	52,177

TOTAL, INGRESOS

52,177




EGRESOS:**(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD	: EMAPACOP S. A.	
CATEGORIA	: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
FUNCION	: 18 SANEAMIENTO	
DIVISION FUNCIONAL	: 040 SANEAMIENTO	
GRUPO FUNCIONAL	: 0088 SANEAMIENTO URBANO	
Actividad	: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE.	
Genérica del Gasto	: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	<u>52,177</u>
	: 2.6.6.1.99.99 OTROS	52,177
TOTAL, EGRESOS		<u>52,177</u>

Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



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

CREDITO SUPLEMENTARIO

ANEXO: RESOLUCIÓN 167-2023-GG-
EMAPACOP

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 11/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	52,177
TOTAL					52,177

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,177
TOTAL							52,177

Visación del Titular de la Entidad
Ing. Mirtko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospeide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
Oficina de Presupuesto de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 138-2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 11 de octubre de 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 416-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde al fondo de inversiones en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., y que serán destinados para la IOARR: "ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", con CUI N° 2576708 para el cumplimiento de la adquisición e instalación de medidores en los diferentes sectores de la jurisdicción de la EPS, programado en el Plan de Mejoras Comerciales, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 551,0028 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.9	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	551,028
TOTAL, INGRESOS		551,028



EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMAPACOP S. A.
CATEGORIA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO URBANO

PROYECTO : 2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL (LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F	551,028
	2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición	504,278
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	46,750

TOTAL EGRESOS**551,028**

Artículo 2°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) conforme a lo establecido en el Art. 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Firmado digitalmente por:
JURADO DUENAS Mirko Felix
FAU 20128985841 hard
Intitvo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/10/2023 18:01:09-0500

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 11/10/2023

INGRESOS		Fuente de Financiamiento		Genérica		Sub-Generica		Especifica		MONTO	
Tipo Transaccion											
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE				1 SALDOS DE BALANCE				551,028	
											551,028
										TOTAL	

GASTOS		Fuente de Financiamiento		División Funcional		Grupo Funcional		Grupo Genérico		MONTO	
Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función									
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES, EN EL(LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A, CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		551,028
										TOTAL	551,028

Visador del Titular de la Entidad
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestic
EMAPACOP S.A.
Firma y sello
Oficina de Presupuestos y Bienes de la Entidad

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 149 - 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 03 de noviembre 2023

CONSIDERANDO

Que, EMAPACOP S.A., es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objetivo, es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 435-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones entre específicas de gastos en el rubro de Recursos Directamente Recaudados año Fiscal 2023 en virtud a la Directiva 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

El gerente general mediante Informe N° 070-2023-GG-EMAPACOP S.A., solicita al directorio la aprobación de una modificación presupuestal por créditos y anulaciones, en el rubro RDR la misma que fue aprobada, en sesión ordinaria N° 10 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 31 de octubre del 2023.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objetivo

Autorízase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.


Artículo 2°.- Registro de la modificación presupuestaria

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el respectivo registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


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

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 35

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	0	150,018
18	006	0008	3999999	09	5	292,662	65,982
18	040	0088	3999999	09	3	61,034	220,680
18	040	0088	3999999	09	3	82,984	0
18	040	0088	3999999	09	3	35,100	0
18	040	0088	3999999	09	6	0	35,100
TOTAL						471,780	471,780

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 166 - 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 05 de diciembre 2023

CONSIDERANDO

Que, EMAPACOP S.A., es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objetivo, es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 435-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones entre específicas de gastos en el rubro de Recursos Directamente Recaudados año Fiscal 2023 en virtud a la Directiva 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

El gerente general mediante Informe N° 074-2023-GG-EMAPACOP S.A., solicita al directorio la aprobación de una modificación presupuestal por créditos y anulaciones, en el rubro RDR la misma que fue aprobada, en sesión extraordinaria N° 013 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 01 de diciembre del 2023.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Objetivo

Autorízase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

Artículo 2°. - Registro de la modificación presupuestaria

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., es responsable que se efectué el respectivo registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3°. - Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 39

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	109,800	0
18	006	0008	3999999	09	3	30,000	0
18	006	0008	3999999	09	5	85,000	0
18	040	0088	3999999	09	1	0	26,500
18	040	0088	3999999	09	3	19,000	10,000
18	040	0088	3999999	09	1	0	5,000
18	040	0088	3999999	09	3	37,708	221,708
18	040	0088	3999999	09	1	0	78,300
18	040	0088	3999999	09	3	75,000	15,000
18	040	0088	3999999	09	3	33,700	4,800
18	040	0088	3999999	09	6	0	28,900
TOTAL						390,208	390,208

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 40

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2460817	13	6	6,201	6,201
TOTAL						6,201	6,201

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 172- 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 27 de diciembre 2023

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A., es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y la Ley de Actividad Empresarial del Estado, cuyo objetivo, es realizar actividades vinculadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo, normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 496-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones entre específicas de gastos en el rubro de Recursos Directamente Recaudados año Fiscal 2023 en virtud a la Directiva 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

El gerente general mediante Informe N° 081-2023-GG-EMAPACOP S.A., solicita al directorio la aprobación de una modificación presupuestal por créditos y anulaciones, en el rubro RDR la misma que fue aprobada, mediante acuerdo N°05, en sesión ordinaria N° 012 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 27 de diciembre del 2023.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objetivo

Autorízase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2023, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.


Artículo 2°.- Registro de la modificación presupuestaria

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., es responsable que se efectúe el respectivo registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Presentación de copia de la Resolución

Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 12° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

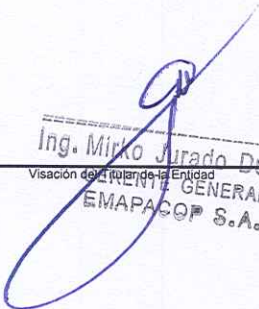

Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.


HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2023
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 42

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	3	0	100,103
18	040	0088	3999999	09	3	10,103	0
18	040	0088	3999999	09	3	90,000	0
TOTAL						100,103	100,103


Ing. Mirko Jurado Dueñas
Visación del Titular de la Entidad
DIRECCION GENERAL
EMAPACOP S.A.


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospe
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad