

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

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS**

**AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL  
2023**

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

**1.1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA**

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

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

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

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

**1.2 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA**

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



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

### **VISION**

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

### **MISION**

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

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

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

- ❖ Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y modificatorias.
- ❖ Ley N° 26887 “Ley General de Sociedades” y sus modificatorias.
- ❖ Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y modificatorias.
- ❖ Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema nacional de Presupuesto”
- ❖ Decreto Legislativo N° 1031 “Decreto Legislativo que Promueve la Actividad Empresarial del Estado”.
- ❖ Decreto Legislativo 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”.
- ❖ Decreto Supremo N° 151-2004-EF “Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”.
- ❖ Decreto Supremo N° 295-2022-EF “Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ❖ Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.



---

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

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

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

**3.2 Prácticas Presupuestales**

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

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

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

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

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

##### **Expresado en Soles**

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

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

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



## Expresado en Soles

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

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

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

## Expresado en Soles

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

**NOTA 5: INGRESOS POR FUENTES**

Al I semestre del Año Fiscal 2023, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 40'289,555**.

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 10'897,241** de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

## Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación Ejecución %
Prestacion servicios	23,791,148	10,897,241	45.8	22,823,854	21,676,795	( 49.7)
Otros ingresos		33,082	#DIV/0!		280,668	( 88.2)
<b>TOTAL</b>	<b>23,791,148</b>	<b>10,930,323</b>		<b>22,823,854</b>	<b>21,957,463</b>	<b>- 50.22</b>



## 5.1 Prestación de Servicios

Los Ingresos recaudados por este concepto, son generados principalmente por la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de **S/ 10,897,241.00** que representa el 45.80% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2023.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación Ejecución %
Prestacion de Servicios	23,791,148	10,897,241	45.8	22,823,854	21,676,795	( 49.7)
<b>TOTAL</b>	<b>23,791,148</b>	<b>10,897,241</b>		<b>22,823,854</b>	<b>21,676,795</b>	

Respecto al I semestre del periodo 2023, se tuvo un incremento de S/ 553,933 que representan el 5.4%, debido a la incorporación de 1,005 nuevos usuarios del sector 12.

## 5.2 Otros Ingresos

Los ingresos en este rubro son por los intereses generados en las entidades financieras, en las cuentas de Fondos mutuos, por el importe de **S/ 33,082** soles.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación Ejecución %
Otros Ingresos		33,082	#DM/0!		280,668	( 88.2)
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>33,082</b>		<b>0</b>	<b>280,668</b>	

Respecto al I semestre del 2023 se tuvo una disminución de S/ 18,552 que representan el 35.90%.



### 5.3 Transferencias Recibidas – Donaciones y Transferencias

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
Transferencias recibidas (corrientes)				14,352	14,352	( 100.0)
Transferencias recibidas (capital)	172,126	172,126	100.0	1,236,778	1,236,778	( 86.1)
Otros ingresos corrientes						
<b>TOTAL</b>	<b>172,126</b>	<b>172,126</b>	<b>100.0</b>	<b>1,251,130</b>	<b>1,251,130</b>	<b>( 86.2)</b>

Se tiene incorporado transferencias financieras recibidas por la suma de **S/ 172,126** bajo la modalidad de crédito suplementario, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias según el siguiente detalle:

- Para la ejecución de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, por el importe de S/ 104,789 soles autorizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- MPCP, aprobado con Acuerdo de Consejo N° 115-2022-MPCP.
- Para ejecución de la supervisión de la obra del IOAAR: “REMODELACION DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, por el importe de S/ 67,337 soles autorizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, aprobado con Decreto Supremo N° 129-2023-EF, respecto al 2022 se ha incrementado en 433%.

### 5.4 Saldos de Balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
Saldo de balance - RDR	3,756,604	2,288,298	60.9	3,756,604	3,756,604	( 39.1)
Saldo balance - Donac. y Transf.	14,883,455	14,883,455	100.0	16,510,928	16,510,928	( 9.9)
<b>TOTAL</b>	<b>18,640,059</b>	<b>17,171,753</b>	<b>92.1</b>	<b>20,267,532</b>	<b>20,267,532</b>	<b>( 12.2)</b>

Se tiene incorporado como marco saldo de balance bajo la modalidad de crédito suplementario, por el importe de **S/ 3,756,604** soles en la fuente de financiamiento RDR y el monto de **S/ 14,883,455** en la



fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que hacen un total de **S/ 16,326,281** soles.

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

## NOTA 06: GASTOS CORRIENTES

### 6.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos de sueldos y salarios, gratificaciones y Bonificaciones, Compensación por Tiempo de Servicio, los Aportes del Empleador y otros gastos de personal, la ejecución total es de **S/ 2'955,988.00** soles, en relación a lo programado en el PIM de S/ 6'977,654.00 soles, representa el 42.36%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
Sueldos y Salarios	4,442,744	1,894,882	42.7	4,383,516	4,053,767	( 53.3)
Gratificaciones y Bonificaciones	1,338,343	473,603	35.4	1,314,853	1,213,679	( 61.0)
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	404,616	166,039	41.0	375,766	346,474	( 52.1)
Seguridad y previsión social	509,151	224,984	44.2	495,232	451,063	( 50.1)
Otros gastos de personal	282,800	196,480	69.5	643,008	441,600	( 55.5)
<b>TOTAL</b>	<b>6,977,654</b>	<b>2,955,988</b>	<b>42.4</b>	<b>7,212,375</b>	<b>6,506,583</b>	

Respecto al año 2022 la ejecución en sueldos y salarios fue de S/ 2,955,988 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/ 6,977,654 soles que representa el 42.36%, teniendo una variación de 9.60% en la ejecución.

a) En el rubro **Sueldos y salarios** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 9.60% debido a los reintegros pagados en el 2022 por el laudo arbitral.

Respecto al PIM la ejecución fue de 53.30% de lo programado.

b) En el rubro **Gratificaciones y bonificaciones** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022, en 61.10%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 35.39% de lo programado.





c) En el rubro **Compensación por tiempo de Servicios CTS** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 52.10%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 41.04% de lo programado.

d) En el rubro **Seguridad y Previsión Social** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 50.10%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 44.19% de lo programado.

e) En el rubro **Otros Gastos de Personal** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 55.50%

Respecto al PIM la ejecución fue de 69.48% de lo programado.

## 6.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

Son los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, así como la asignación por fallecimiento del trabajador, que al I semestre del Año Fiscal 2023, se obtuvo una ejecución de S/ 84,561 soles, en relación a lo programado en el PIM de S/ 184,500.00 soles, representa el 45.83%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
Gastos por sepelio y lyto	184,500	84,561	45.8	227,400	221,117	( 61.8)
TOTAL	184,500	84,561	45.8	227,400	221,117	( 61.8)

Respecto al año 2022 la ejecución fue menor en 27.30%.

## 6.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/ 6,626,149.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 13'481,136.00 soles representa el 49.15%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa.



## Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
<b>Compra de bienes</b>	5,088,770	2,629,829	51.7	4,678,103	4,289,603	( 38.7)
Insumos y Suministros	4,461,980	2,261,464	50.7	4,043,723	3,656,642	( 38.2)
Combustibles y lubricantes	626,790	368,365	58.8	634,380	632,961	( 41.8)
<b>Contratación de servicios</b>	8,502,084	3,996,320	47.0	7,233,270	7,072,059	( 43.5)
Transporte y almacenamiento	112,034	46,102	41.2	99,200	89,789	( 48.7)
Tarifa de servicios publicos	3,647,474	2,040,177	55.9	3,509,824	3,465,470	( 41.1)
Honorarios profesionales	2,050,940	943,894	46.0	1,450,863	1,401,060	( 32.6)
Servicios de Auditorias	60,000	29,664	49.4	59,288	59,288	( 50.0)
Mantenimiento y reparación	510,585	159,956	31.3	401,472	389,541	( 58.9)
Alquileres	136,638	68,523	50.1	75,000	74,892	( 8.5)
Vigilancia, guardiania y limpieza	583,440	243,100	41.7	561,088	561,087	( 56.7)
Publicidad y publicaciones	20,000	2,800	14.0	20,050	19,323	( 85.5)
Gastos financieros <sup>1/</sup>	90,000	29,188	32.4	95,960	92,883	( 68.6)
Seguros	529,818	168,258	31.8	389,415	379,562	( 55.7)
Viaticos y asignaciones	23,040	0	0.0	34,560	28,641	( 100.0)
Contratación de otros servicios	738,115	264,658	35.9	536,550	510,523	( 48.2)
<b>TOTAL</b>	<b>13,590,854</b>	<b>6,626,149</b>	<b>48.8</b>	<b>11,911,373</b>	<b>11,361,662</b>	<b>( 41.7)</b>

1/. No incluye los pagos por intereses y comisiones por financiamiento que se reportan como servicios de la deuda.

a) En el rubro **Insumos y suministros** la ejecución 2023 fue menor en 38.20% respecto al 2022 esto debido principalmente a incremento de precios en la adquisición de insumos para el tratamiento de agua captada cruda.

Respecto al PIM la ejecución fue de 50.68% de lo programado.

b) En el rubro **Combustibles y lubricantes** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 41.80%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 58.77% de lo programado.

c) En el rubro **Transportes y Almacenamiento** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 48.70% debido.

Respecto al PIM la ejecución fue de 41.15% de lo programado.

d) En el rubro **Tarifa de Servicios Públicos** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 41.10%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 55.93% de lo programado.

e) En el rubro **Honorarios Profesionales** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 32.60% debido a la contratación de servicios y consultorías para la elaboración del proyecto de inversión.



Respecto al PIM la ejecución fue de 46.02% de lo programado.

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

Respecto al PIM la ejecución fue de 49.44% de lo programado.

g) En el rubro **mantenimiento y reparación** la ejecución en el 2023 fue menor al 2022 en 58.59%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 31.33% de lo programado.

h) En el rubro **alquileres** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 8.50%, debido al incremento del costo del servicio.

Respecto al PIM la ejecución fue de 50.15% de lo programado.

i) En el rubro **Servicio de vigilancia** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 56.70%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 41.67% de lo programado.

j) En el rubro **publicidad y publicaciones** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 85.50%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 14% de lo programado.

k) En el rubro **gastos financieros** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 68.60%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 32.43% de lo programado.

l) En el rubro **seguros** la ejecución 2023 fue menor respecto al 2022 en 55.70%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 31.76% de lo programado.

m) En el rubro **Viáticos y asignaciones** no hubo ejecución.

Respecto al PIM la ejecución fue de 0.0% de lo programado.

n) En el rubro **Contratación de Otros servicios** la ejecución en el 2023 fue menor respecto al 2022 en 48.20%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 35.86% de lo programado.



Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de Avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
Proyectos de Inversión	2,754,724	1,450,909	52.7	1,523,678	829,725	
Gastos de capital no relacionados a proyectos	13,302,167	2,599,324	19.5	17,324,550	1,885,828	37.8
Otros gastos de capital						
<b>TOTAL</b>	<b>16,056,891</b>	<b>4,050,233</b>	<b>25.22</b>	<b>18,848,228</b>	<b>2,715,553</b>	<b>49.15</b>

### 7.1 Proyectos de Inversión

En este rubro la ejecución en el 2023 fue de S/ 1,450,909 soles, para la supervisión del Sector 12, Optimización de Sectorización Progresiva de áreas críticas del Sector 14, supervisión del jirón inca roca y construcción línea de impulsión sector 14.

Respecto al PIM la ejecución fue 52.67%, de lo programado

### 7.1 Gastos de Capital No Relacionados a Proyectos

En este rubro la ejecución en el 2023 fue mayor respecto al 2022 en 38.70% debido a que en el presente año se ejecutó la renovación de abastecimiento de agua del jirón 23 de febrero entre jirón camelias con 21 de octubre, renovación de abastecimiento de agua en el jirón Apurímac desde salvador allende hasta jirón José Gálvez, Optimización de la Planta, construcción del almacén central y supervisión de la construcción caseta insumos químicos.

Respecto al PIM la ejecución fue 19.54%, de lo programado.

### NOTA 8. SERVICIO DE LA DEUDA:

La EPS EMAPACOP S.A. viene cumpliendo con los Pagos de la deuda con UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando al I semestre del Año Fiscal 2023 una ejecución de S/ 432,276 soles, con respecto al PIM de S/ 864,552.00 representa el 50% del programado.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de Avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2022	Variación ejecución %
Amortización de la deuda externa	793,955	396,978	50.0	793,955	396,978	0.0
Intereses de la deuda externa	70,597	35,298	50.0	70,597	35,298	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>864,552</b>	<b>432,276</b>	<b>50.0</b>	<b>864,552</b>	<b>432,276</b>	<b>0.0</b>



### 8.1 Amortización de la Deuda Interna

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

Respecto al PIM la ejecución fue del 50% de lo programado.

### 8.2 Intereses de la deuda Interna

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

Respecto al PIM la ejecución fue del 50% de lo programado.

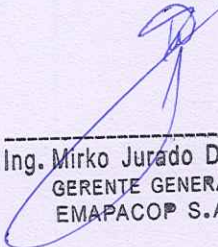
### NOTA 9. CLASIFICACION GEOGRAFICA DEL GASTO:

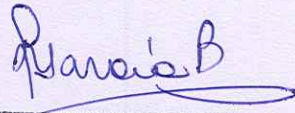
En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 2,858,224 soles, con respecto a lo programado en el PIM de S/ 14,253,455 que representa el 20.10% de lo programado.

Expresado en Soles

DEPARTAMENTO	PIM 2023	Ejecución I semestre 2023	Nivel de Avance %	PIM 2022	Ejecución I semestre 2023	Variación ejecución %
UCAYALI	40,289,555	15,166,223	37.6	40,446,737	12,269,792	23.6
<b>TOTAL</b>	<b>40,289,555</b>	<b>15,166,223</b>	<b>37.6</b>	<b>40,446,737</b>	<b>12,269,792</b>	<b>23.6</b>

**Pucallpa, Agosto del 2023**

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

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	23,791,148	0	0	23,791,148
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	0	0	23,791,148
1.3.1 VENTA DE BIENES	23,791,148			23,791,148
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS				0
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	1,442,826	0	1,442,826
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,442,826		1,442,826
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	23,791,148	1,442,826	0	25,233,974
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	15,055,581	0	15,055,581
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	172,126	0	172,126
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	172,126	0	172,126
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	172,126	0	172,126
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		172,126		172,126
FINANCIAMIENTO	0	14,883,455	0	14,883,455
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,883,455		14,883,455
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,055,581	0	15,055,581
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	23,791,148	16,498,407	0	40,289,555

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	23,791,148	0	0	23,791,148
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	0	0	23,791,148
1.3.1 VENTA DE BIENES	23,791,148	0	0	23,791,148
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	172,126	0	172,126
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	172,126	0	172,126




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-1

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


CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	172,126	0	172,126
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	16,326,281	0	16,326,281
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,326,281	0	16,326,281
TOTAL RESUMEN GENERAL	23,791,148	16,498,407	0	40,289,555

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LAURA ESTHER GARCIA BORGES

DNI 00028369

08/08/2023 10:12:28

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS

DNI 10621651

08/08/2023 18:38:10





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	22,381,196	607,198	0	0	22,988,394
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654				6,977,654
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500				184,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	395,520			13,481,136
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	2,133,426	211,678			2,345,104
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	545,400	835,628	0	0	1,381,028
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	835,628			1,381,028
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552				864,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	23,791,148	1,442,826	0	0	25,233,974
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					0
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	0	0	0	0	0
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					0
<b>DONACIONES</b>	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	15,055,581	0	0	15,055,581
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	379,718	0	0	379,718
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		379,718			379,718
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	14,675,863	0	0	14,675,863
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,675,863			14,675,863
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	15,055,581	0	0	15,055,581
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	23,791,148	16,498,407	0	0	40,289,555

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	22,381,196	986,916	0	0	23,368,112
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	0	0	0	6,977,654
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,500	0	0	0	104,500



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	775,238	0	0	13,860,854
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,133,426	211,678	0	0	2,345,104
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>545,400</b>	<b>15,511,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,056,891</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	15,511,491	0	0	16,056,891
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>864,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864,552</b>
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>23,791,148</b>	<b>16,498,407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,289,555</b>

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LAURA ESTHER GARCIA BORGES

DNI 00028369

08/08/2023 10:12:42

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS

DNI 10621651

08/08/2023 18:38:15

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS**

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,930,323</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,683,714</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,955,988
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84,561
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	<b>10,897,241</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,626,149
1.3.1 VENTA DE BIENES	10,897,241	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,017,016
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,151,957</b>
<b>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</b>	<b>33,082</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,151,957
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	33,082	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>432,276</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	432,276
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	432,276
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,584,405</b>	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,584,405	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>16,514,728</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>	<b>12,267,947</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>	<b>0</b>
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,055,581</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,898,276</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>172,126</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +	172,126	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,898,276</b>
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	172,126	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	172,126	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,898,276
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,883,455</b>	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,883,455	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		<b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,055,581</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,898,276</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS**

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31,570,309</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,166,223</b>
<b>RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,930,323</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,683,714</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,955,988
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84,561
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,897,241	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,626,149
1.3.1 VENTA DE BIENES	10,897,241	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	1,017,016
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,050,233</b>
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	33,082	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,050,233
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	33,082	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>432,276</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	432,276
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	432,276
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>172,126</b>	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,126	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	172,126	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,467,860</b>	<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>15,166,223</b>
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,467,860		
<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>31,570,309</b>	<b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>	<b>15,166,223</b>

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

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

LAURA ESTHER GARCIA BORGES

DNI 00028369

08/08/2023 10:12:55

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS

DNI 10621651

08/08/2023 18:38:22

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,930,323.00</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	10,897,241.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Ingresos	33,082.00
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-10,683,714.00</b>
Personal y Obligaciones Sociales	-2,955,988.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-84,561.00
Bienes y Servicios	-6,626,149.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-1,017,016.00
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)</b>	<b>246,609.00</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>172,126.00</b>
Donaciones y Transferencias	172,126.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-4,050,233.00</b>
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-4,050,233.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
<b>VII. RESULTADO ECONOMICO (III+IV-V-VI)</b>	<b>-3,631,498.00</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)</b>	<b>20,035,584.00</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>-432,276.00</b>
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	-432,276.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	-432,276.00
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
<b>C. SALDOS DE BALANCE</b>	<b>20,467,860.00</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)</b>	<b>16,404,086.00</b>



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Junio del 2023

(En Soles)

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

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONE
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0	0	
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público y Seguridad			
06. Justicia			
25. Deuda Pública			
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	0	0	
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento			
20. Salud			
21. Cultura y Deporte			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	40,289,555	15,166,223	25,123,332
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transporte			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano	40,289,555	15,166,223	25,123,332
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40,289,555</b>	<b>15,166,223</b>	<b>25,123,332</b>





**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO**  
**Al 30 de Junio del 2023**

(En Soles)

EP-4

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

N° de Orden	Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
01	Amazonas							0	0
02	Ancash							0	0
03	Apurímac							0	0
04	Arequipa							0	0
05	Ayacucho							0	0
06	Cajamarca							0	0
07	Callao (Prov. Const.)							0	0
08	Cusco							0	0
09	Huancavelica							0	0
10	Huanuco							0	0
11	Ica							0	0
12	Junín							0	0
13	La Libertad							0	0
14	Lambayeque							0	0
15	Lima							0	0
16	Loreto							0	0
17	Madre de Dios							0	0
18	Moquegua							0	0
19	Pasco							0	0
20	Piura							0	0
21	Puno							0	0
22	San Martín							0	0
23	Tacna							0	0
24	Tumbes							0	0
25	Ucayali	23,368,112	10,683,714	16,056,891	4,050,233	864,552	432,276	40,289,555	15,166,223
<b>TOTAL</b>		<b>23,368,112</b>	<b>10,683,714</b>	<b>16,056,891</b>	<b>4,050,233</b>	<b>864,552</b>	<b>432,276</b>	<b>40,289,555</b>	<b>15,166,223</b>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO  
Al 30 de Junio del 2023

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOL N° 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 39, 45, 47	RESOL N° 92, 93, 105, 106, 107, 109, 111-2023				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	23,791,148	0	0	0	0	0	23,791,148
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	23,791,148	0	0	0	0	0	23,791,148
1.3.1 VENTA DE BIENES	23,791,148						23,791,148
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0						0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	104,789	67,337	0	0	0	172,126
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	104,789	67,337	0	0	0	172,126
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	104,789	67,337				172,126
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0	15,933,134	393,147	0	0	0	16,326,281
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,933,134	393,147				16,326,281
<b>TOTAL INGRESOS</b>	23,791,148	16,037,923	460,484	0	0	0	40,289,555
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	22,381,196	716,916	270,000	0	0	0	23,368,112
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654						6,977,654
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500						184,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	505,238	270,000				13,860,854
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	2,133,426	211,678					2,345,104
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	545,400	15,321,007	190,484	0	0	0	16,056,891
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	15,321,007	190,484				16,056,891
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	864,552	0	0	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552						864,552
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	23,791,148	16,037,923	460,484	0	0	0	40,289,555
<b>SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	0	0	0	0	0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO  
Al 30 de Junio del 2023

(EN SOLES)

Form. CMP

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

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

Nota:

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante el 2023 se ejecutó el servicio de instalación de 2328 micro medidores y la supervisión de la siguiente obra:

**1.- PROYECTO: “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”**

Con fecha 29 de Diciembre del 2022, se firma el Contrato N°035-2022-GG-EMAPACOP S.A., con plazo contractual 60 días calendarios, se contrata los servicios de la Empresa CONSORCIO PUCALLPA, para



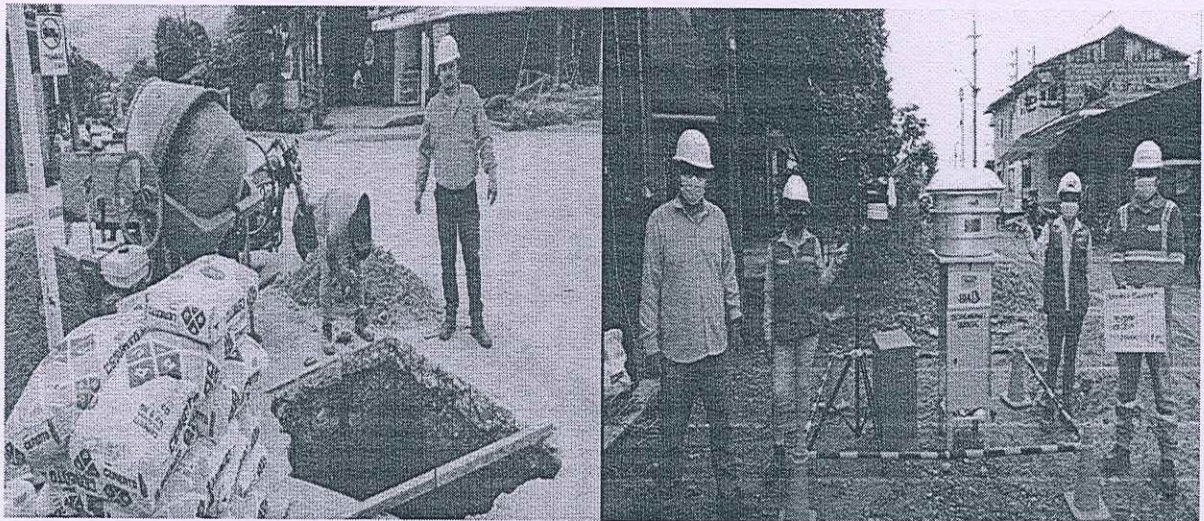
“CONSTRUCCION DE CAMARAS DE VALVULAS; EN EL (LA) LOS SECTORES 1, 2, 3 Y 4 DE LA EPS EMAPACOP S.A. CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE AIRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, por un monto de S/ 577,762.17 Con un plazo de 60 días calendarios, obra que está siendo ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

Con fecha 06 de Enero del 2023, se realiza la entrega de Terreno y se da inicio a la ejecución de la Obra.

Se designó como jefe de supervisión de la Obra al Ing. Wilmer Pérez Flores representante de la Empresa consultora.

Al I semestre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 09 de junio 2022.

El objetivo de la obra es beneficiar a la población de los sectores 1, 2, 3 y 4 del distrito de calleria.



**2.- PROYECTO “MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) JR APURIMAC DESDE SALVADOR ALLENDE HASTA JOSE GALVEZ, EN UNA LONGITUD 369.90 ML DE REDES DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.**

Mediante contrato N° 001-2023-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 30 días calendarios, con fecha 06 de Enero 2023 se contrata los servicios de la Empresa CONSORCIO OMEGA, para



“MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) JR APURIMAC DESDE SALVADOR ALLENDE HASTA JOSE GAKVEZ, EN UNA LONGITUD 369.90 ML DE REDES DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, por un monto de S/ 179,941.41 Con un plazo de 30 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

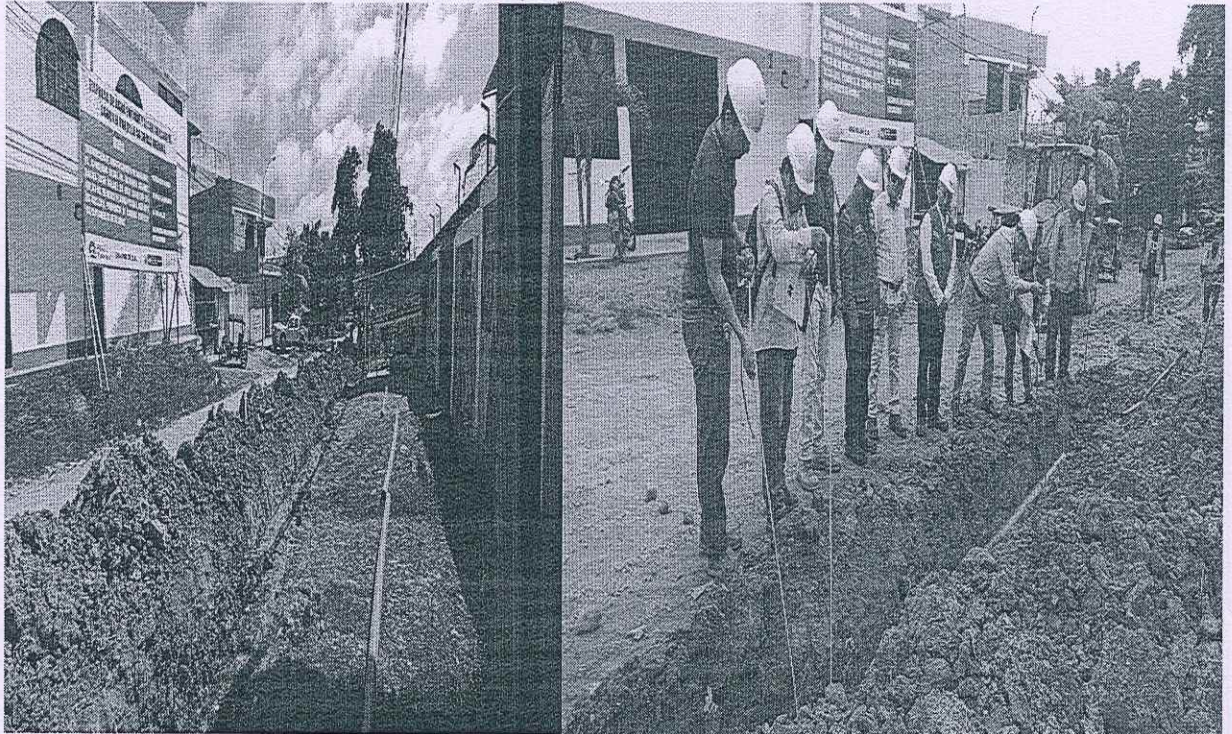
Con fecha 13 de Enero del 2023, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.

Con fecha 14 de Enero del 2023, se inicia la ejecución de obra.

Se designó como jefe de supervisión de la Obra al Sr. Patrick Vicente Meléndez Suarez representante de la consultora.

Al I semestre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 14 de febrero 2023.

El objeto de la obra es la renovación de las redes de conexiones de agua. Esta obra beneficio a 282 usuarios.-



**3.- PROYECTO “MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) JR 23 FEBRERO ENTRE JR. LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE EN UN TOTAL DE 83.90 ML, 80.90 ML EN EL JR 23 FEBRERO ENTRE JR 21 OCTUBRE CON EL JR SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.**

Mediante contrato N° 033-2022-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 30 días calendarios, con fecha 07 de Diciembre 2022 se contrata los servicios de la Empresa JUAN CORDOVA MOREANO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., para “MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) JR 23 FEBRERO ENTRE JR. LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE EN UN TOTAL DE 83.90 ML, 80.90 ML EN EL JR 23 FEBRERO ENTRE JR 21 OCTUBRE CON EL JR SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, por un monto de S/ 159,395.54 Con un plazo de 30 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

Con fecha 22 de Diciembre del 2022, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.

Con fecha 23 de diciembre del 2022, se inicia la ejecución de obra.

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

Al I semestre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 21 de enero 2023.

El objeto de la obra es la renovación de las redes de conexiones de agua. Esta obra beneficio a 61 usuarios.



#### **4.- PROYECTO “OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTOR 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, Ítem N°02.**

Mediante contrato N° 026-2022-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 150 días calendarios, con fecha 19 de noviembre del 2022 se contrata los servicios de la Empresa JCONSORCIO SECTOR 14, para “OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTOR 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, Ítem N°02 por un monto de S/ 2,610,062.64 Con un plazo de 150 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

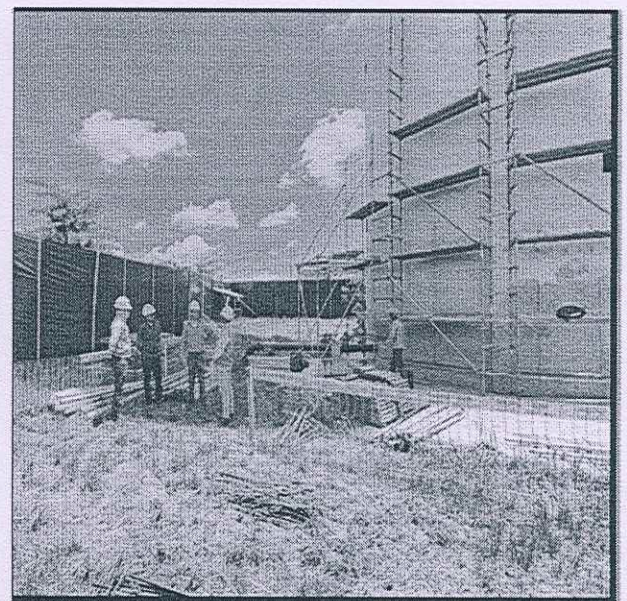
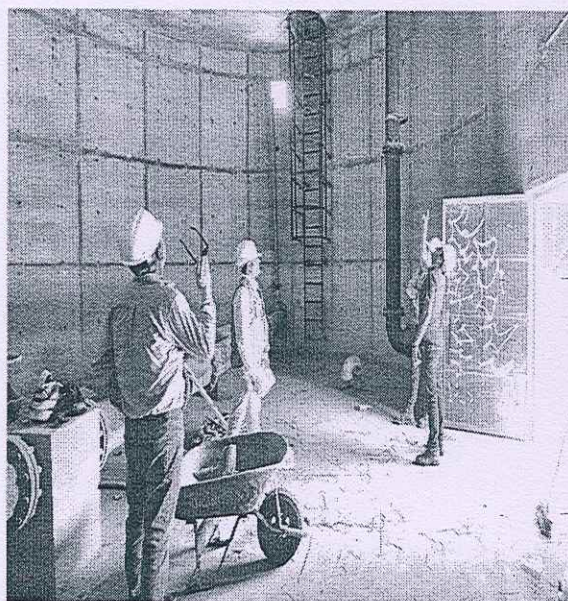
Con fecha 18 de noviembre del 2022, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.

Con fecha 19 de noviembre del 2022, se inicia la ejecución de obra.

Se designó como jefe de supervisión de la Obra al Consorcio Consultor Puka Allpa representante de la empresa consultora.

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

El objeto de la obra es sectorizar y definir áreas pequeñas y aisladas de las demás redes y dotarlas de un solo punto de ingreso haciendo más eficiente el sistema de abastecimiento de agua potable, esta obra beneficio a 11,089 usuarios.





**5.- PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADFO 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”.**

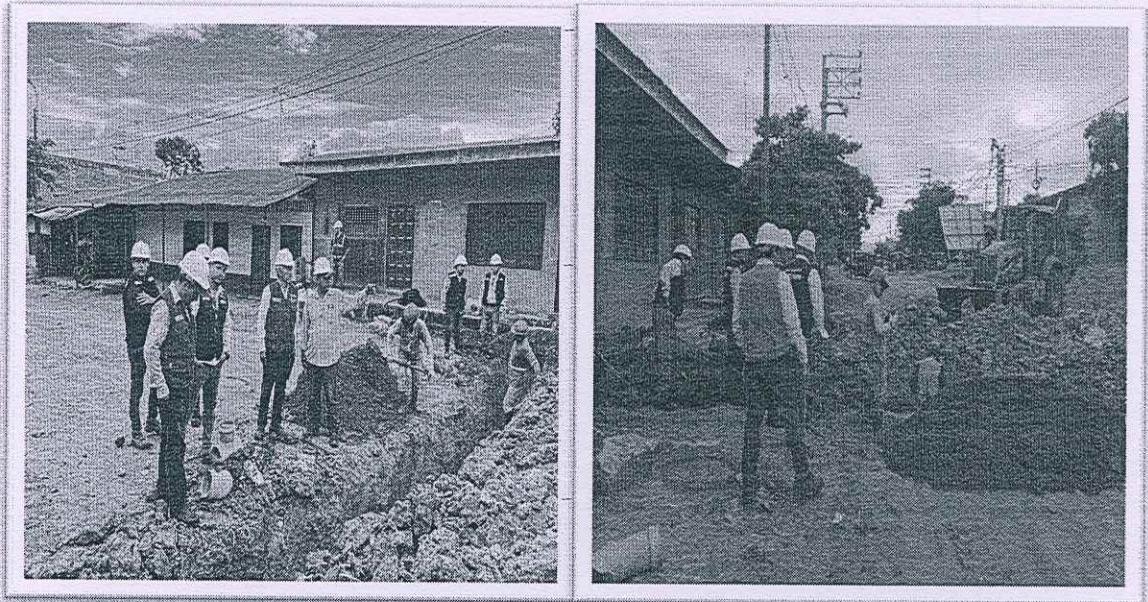
Mediante contrato N° 018-2022-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 90 días calendarios, con fecha 04 de noviembre del 2022 se contrata los servicios de la Empresa CONSORCIO URUBAMBA, para “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADFO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, por un monto de S/ 104,789.36 Con un plazo de 90 días calendarios, obra que será ejecutada por la EPS EMAPACOP S.A.

Con fecha 03 de noviembre del 2022, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la Obra.


Con fecha 04 de noviembre del 2022, se inicia la ejecución de obra.

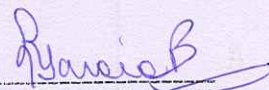
Al I semestre del año fiscal 2023 el avance porcentual es de **100.00%**, habiendo concluido la obra el 01 de febrero del 2023.

El objeto de la obra es mejorar la red de agua potable y alcantarillado incluido conexiones domiciliarias, esta obra beneficio a 720 habitantes.



Pucallpa, Agosto del 2023

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

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

**MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS**  
**Al I Semestre de 2023**

(En Soles)

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL		RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FÍSICAS					UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
Función	Programa SubPrograma N° y descripción del Proyecto		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
18	SANEAMIENTO	13	0	242,512	242,512									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	242,512	242,512									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	242,512	242,512									
	2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	13	0	242,512	242,512									
	TOTAL	13	0	242,512	242,512									
	TOTAL PROYECTO		0	242,512	242,512	SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	64,157	64,157									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	64,157	64,157									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	64,157	64,157									
	2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR	13	0	64,157	64,157									
	TOTAL	13	0	64,157	64,157									
	TOTAL PROYECTO		0	64,157	64,157	SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	4,198	4,198									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	4,198	4,198									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	4,198	4,198									
	2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	13	0	4,198	4,198									
	TOTAL	13	0	4,198	4,198									
	TOTAL PROYECTO		0	4,198	4,198	SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	24,994	24,994									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	24,994	24,994									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	24,994	24,994									
	2326551 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS	13	0	24,994	24,994									
	TOTAL	13	0	24,994	24,994									
	TOTAL PROYECTO		0	24,994	24,994	SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	104,789	104,789									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	104,789	104,789									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	104,789	104,789									
	2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y	13	0	104,789	104,789									
	TOTAL	13	0	104,789	104,789									
	TOTAL PROYECTO		0	104,789	104,789	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	37,667	37,667									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	37,667	37,667									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	37,667	37,667									
	2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS	13	0	37,667	37,667									
	TOTAL	13	0	37,667	37,667									
	TOTAL PROYECTO		0	37,667	37,667	SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	505	505									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	505	505									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	505	505									
	2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE	13	0	505	505									
	TOTAL	13	0	505	505									
	TOTAL PROYECTO		0	505	505	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	500	500									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	500	500									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	500	500									
	2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE	13	0	500	500									
	TOTAL	13	0	500	500									
	TOTAL PROYECTO		0	500	500	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	500	500									
	040 SANEAMIENTO URBANO	13	0	500	500									
	0088 SANEAMIENTO URBANO	13	0	500	500									
	2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE	13	0	500	500									
	TOTAL	13	0	500	500									
	TOTAL PROYECTO		0	500	500	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		
18	SANEAMIENTO	13	0	25,175	25,175									
	TOTAL	13	0	25,175	25,175									
	TOTAL PROYECTO		0	25,175	25,175	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARUA		





MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS  
 Al I Semestre de 2023

(En Soles)

PI-1

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

18 SANEAMIENTO	09	0	164,091	164,091																
040 SANEAMIENTO URBANO	09	0	164,091	164,091																
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	164,091	164,091																
2564561 RENOVACION DE TUBERIA: EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR.	09	0	164,091	164,091																
TOTAL		0	164,091	164,091																
TOTAL PROYECTO		0	164,091	164,091	1.00			0.00												CALLARIA
18 SANEAMIENTO	09	0	126,101	124,600																
040 SANEAMIENTO URBANO	09	0	126,101	124,600																
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	126,101	124,600																
2564567 RENOVACION DE TUBERIA: EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA PORTABLE EN	09	0	126,101	124,600																
TOTAL		0	126,101	124,600																
TOTAL PROYECTO		0	126,101	124,600	1.00			0.00												
18 SANEAMIENTO	09	0	10,181	10,181																
040 SANEAMIENTO URBANO	09	0	10,181	10,181																
0088 SANEAMIENTO URBANO	09	0	10,181	10,181																
2567160 RENOVACION DE ALMACEN: EN EL(LA) CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	09	0	10,181	10,181																
TOTAL		0	10,181	10,181																
TOTAL PROYECTO		0	10,181	10,181	1.00			0.00												
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO																				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	796,428	794,927																
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	13,457,027	2,063,297																
TOTAL INVERSION		0	14,253,455	2,858,224																

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces



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

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

Al I Semestre de 2023

(En Soles)

**ANEXO PI-1**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto				2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública							
		PP-2		EP-1	PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Proy. de Inversión			TOTAL PI-1 + GASTOS DE CAP. NO LIGA. PY.		
		PIA	PIM		EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	545,400.00	1,381,028.00	1,151,957.00	0.00	796,428.00	794,927.00	545,400.00	545,400.00	357,030.00	1,381,028.00	1,151,957.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	14,675,863.00	2,898,276.00	0.00	13,457,027.00	2,063,297.00	0.00	0.00	834,979.00	14,675,863.00	2,898,276.00	
RECURSOS DETERMINADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>545,400.00</b>	<b>16,056,891.00</b>	<b>4,050,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,253,455.00</b>	<b>2,858,224.00</b>	<b>545,400.00</b>	<b>545,400.00</b>	<b>1,803,435.00</b>	<b>16,056,891.00</b>	<b>4,050,233.00</b>	

NOTA: LA INFORMACION QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:

(1) - INFORMACION DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION -EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

(2) - INFORMACION DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION, ESTOS IMPORTES SE DIGITAN

(3) - INFORMACION DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN OTROS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.

(4) - CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI (1.2) MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Al I Semestre de 2023

(En Soles)

PI-2

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

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %=(EJEC/PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	14,253,455	2,858,224	20.05
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	14,253,455	2,858,224	20.05
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	14,253,455	2,858,224	20.05

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



CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
Al I Semestre de 2023  
(Soles)

PI-3

SECTOR: SANEAMIENTO

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto			
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martín			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali	0.00	14,253,455.00	2,858,224.00
TOTAL	0.00	14,253,455.00	2,858,224.00

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