

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

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024**


PRESENTACIÓN

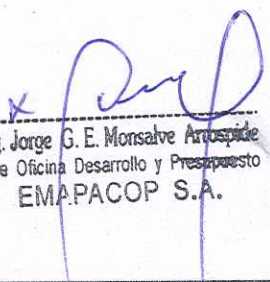
El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al III trimestre del Año Fiscal 2024, la cual tiene por finalidad, enmarcarse dentro de los lineamientos técnicos del proceso presupuestario, donde se recopila la información referida al desarrollo de las fases 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 2024.

Pucallpa, Octubre 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 III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024

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

I. INGRESOS

Al III trimestre del Año Fiscal 2024, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 39'263,610.00**

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 17'791,820.00** 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/ 12,400,792.00 bajo la modalidad de crédito suplementario mediante la fuente de financiamiento **Donaciones y transferencias**, saldos remanentes del Plan de Acciones de Urgencia (PAU), adquisición de maquinaria para operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en las áreas urbanas de campo verde, ejecución de la supervisión remodelación de PTAR en la planta de tratamiento de aguas residuales del sector 9 y optimización y reposición de válvulas de purgas de lodos de los decantores y seccionamiento y taponamiento de redes de agua y desagüe proyecto plan maestro de desarrollo - PMD del aeropuerto de Pucallpa.

Se incorporó como saldo de balance la suma S/ 1,831,955.00 bajo la modalidad de crédito suplementario mediante la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados**, destinado para la adquisición de hidrantes tipo poste en los sectores 1A, 1B, 2B y 8 en la localidad Pucallpa, adquisición de micromedidores en el sector 03 del ámbito de servicio de la EPS EMAPACOP S.A. con su respectiva reposición de cajas de registro, renovación de tubería, reparación de buzón en el emisor de redes de desagüe para cumplir



con el pago de la deuda tributaria que se determinó mediante resolución de Determinación N°152-003-0002456 sobre observaciones de SUNAT, elaboración del plan de mitigación y adaptación al cambio climático – PMACC de la EPS EMAPACOP S.A.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 Venta de Bienes y Servicios	25,018,333	25,018,333	17,791,820	71.12%
1.5 Otros Ingresos	0		35,594	0
1.9 Saldo de Balance	0	1,831,955	1,831,955	0
TOTAL	25,018,333	26,850,288	19,659,369	73.22%

INGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024			NIVEL EJECUTADO
		PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12,530	12,530	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		12,400,792	12,400,792	100%
TOTAL	0	12,413,322	12,413,322	100%

TOTAL	25,018,333	39,263,610	32,072,691	81.69%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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/ 17,791,820.00, que representa el 71.12% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2024.



- **Otros Ingresos**

Este rubro comprende aquellos ingresos por los intereses generados de las cuentas en fondos mutuos, el total alcanzo la suma de S/ 35,594 soles.

- **Saldo de Balance**

Mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2024-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 15,600.00**, 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° 018-2024-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, y que serán destinados para la **“ADQUISICION DE HIDRANTES TIPO POSTE EN LOS SECTORES 1A, 1B, 2B Y 8 EN LA LOCALIDAD DE PUCALLPA”**.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2024-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° 033-2024-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: **“RENOVACIÓN DE TUBERÍA, REPARACIÓN 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° 032-2024-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 734,392.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados al pago de la deuda tributaria que se determinó mediante Resolución de Determinación N°152-003-0002456, sobre las observaciones de SUNAT dentro del proceso de fiscalización periodo 2020.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 037-2024-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 81,000.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para el: **“SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - PMACC 2024 DE LA EPS EMAPACOP S.A.”**.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 061-2024-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 8,084.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para asumir las mayores prestaciones de la supervisión de la obra **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA**



POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI” con CUI N° 2309022.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- **Transferencias Financieras**

se tiene incorporado transferencias por la suma de **S/ 12,530.00**, 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° 062-2024-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución del servicio:
- **“SECCIONAMIENTO Y TAPONAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE PARA LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO 03 Y 04 DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO - PMD DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA”.**

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado Saldo de Balance la suma de **S/ 12,400,792.00**, 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° 008-2024-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, 2022 y 2023, por el importe de **S/ 6,912,764** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 011-2024-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 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° 012-2024-GG-EMAPACOP S.A., destinado al fondo de inversión de la EPS EMAPACOP S.A. por el importe de **S/ 4,245,357** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 013-2024-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/ 383,857** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 014-2024-GG-EMAPACOP S.A., destinados al **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON 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 importe de **S/ 35,743** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 015-2024-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 CORONEL PORTILO - DEPARTAMENTO UCAYALI”**, por el importe de **S/ 673,365** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 028-2024-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, para realizar la devolución presupuestal a la ficha FT-GO-P1-14 **“SISTEMA DE CONTROL DE RESERVORIO ELEVADO DE 500 M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO”** con CUI N° 2399877, cuya retención fue aplicada por penalidad, por el monto de **S/ 5,720** soles.



- Resolución de Gerencia General N° 062-2024-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para realizar la devolución presupuestal a la ficha FT-GO-P1-10 **“OPTIMIZACION Y REPOSICION DE VALVULAS DE PURGAS DE LODOS DE LOS DECANTORES”** con CUI N° 2399735, cuya retención fue aplicada por penalidad, por el monto de **S/ 12,970** soles.

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al III trimestre del Año Fiscal 2024 alcanzan un nivel acumulado de **S/ 19,708,841.00**, que representa el 50.20% 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.

FUNCIONES	EGRESOS			NIVEL EJECUTADO
	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA	PIM	EJECUCION	%
GASTOS CORRIENTES	23,715,465.00	24,538,657.00	17,425,769.00	71.01%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,276,271.00	8,276,271.00	5,967,121.00	72.10%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	184,500.00	99,938.00	54.17%
2.3 Bienes y Servicios	14,739,194.00	14,319,822.00	9,759,420.00	68.15%
2.5 Otros Gastos	515,500.00	1,758,064.00	1,599,290.00	90.97%
GASTOS DE CAPITAL	726,500.00	1,735,263.00	948,311.00	54.65%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	726,500.00	1,735,263.00	948,311.00	54.65%
SERVICIO DE LA DEUDA	576,368.00	576,368.00	432,276.00	75.00%
2.8 Servicio de la Deuda	576,368.00	576,368.00	432,276.00	75.00%
TOTAL	25,018,333.00	26,850,288.00	18,806,356.00	70.04%



EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		392,248.00	12,530.00	3.19%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		12,021,074.00	889,955.00	7.40%
TOTAL		12,413,322.00	902,485.00	7.27%

TOTAL GENERAL EJECUTADO	25,018,333.00	39,263,610.00	19,708,841.00	50.20%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al III trimestre del Año fiscal 2024, alcanzó el monto de **S/ 18'806,356.00**, que representa el 70.04% de lo programado en el PIM.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	23,715,465.00	24,538,657.00	17,425,769.00	71.01%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,276,271.00	8,276,271.00	5,967,121.00	72.10%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	184,500.00	99,938.00	54.17%
2.3 Bienes y Servicios	14,739,194.00	14,319,822.00	9,759,420.00	68.15%
2.5 Otros Gastos	515,500.00	1,758,064.00	1,599,290.00	90.97%
GASTOS DE CAPITAL	726,500.00	1,735,263.00	948,311.00	54.65%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	726,500.00	1,735,263.00	948,311.00	54.65%
SERVICIO DE LA DEUDA	576,368.00	576,368.00	432,276.00	75.00%
2.8 Servicio de la Deuda	576,368.00	576,368.00	432,276.00	75.00%
TOTAL	25,018,333.00	26,850,288.00	18,806,356.00	70.04%



2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de **S/ 5,967,121.00**, que representa el 72.10%, de lo programado en el PIM de S/ 8,276,271.00, 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 y Sentencias Judiciales, de acuerdo a los plazos establecidos para su cumplimiento.

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/ 99,938.00**, que representa el 54.17% de lo programado en el PIM de S/ 184,500.00 soles.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de **S/ 9'759,420.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 14,319,822.00, representa el 68.15%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa, 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/ 1,599,290.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 1'758,064.00 que representa el 90.97%, 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 el pago de la deuda tributaria que se determinó mediante resolución de Determinación N°152-003-0002456 sobre las observaciones de SUNAT dentro del proceso de fiscalización periodo 2020.

2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:**a) Adquisición de Activos no Financieros**

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 948,311.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 1'735,263.00 que representa el 54.65%, 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, adquisición de micromedidores en el sector 03 del ámbito de servicio de la EPS y la renovación de tuberías, reparación de buzón en el emisor de redes de desagüe.

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/ 432,276** soles que representa el 75.00% de lo programado.



2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
GASTOS CORRIENTES		392,248.00	12,530.00	3.19%
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		392,248.00	12,530.00	3.19%
GASTOS DE CAPITAL		12,021,074.00	889,955.00	7.40%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – OTASS		11,180,950.00	331,690.00	2.97%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – MVCS		840,124.00	558,265.00	66.45%
TOTAL	0	12,413,322.00	902,485.00	7.27%

2.2.1 GASTOS CORRIENTES

- Bienes y Servicios

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 12,530.00** en relación a lo programado en el PIM de S/ 392'248.00 soles.

2.2.2 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros


En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 889,955.00** en relación a lo programado en el PIM de S/ 12'021,074.00 que representa el 7.40% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

- A. 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/ 313,000.00** soles.




- B. Se ha ejecutado la supervisión de 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”**, por el monto total de **S/ 558,265.00** soles.
- C. Se ha ejecutado la ficha: FT-GO-P1-10 **“OPTIMIZACION Y REPOSICION DE VALVULAS DE PURGAS DE LODOS DE LOS DECANTORES”**, por el monto total de **S/ 12,970.00** soles por concepto de retención por penalidad.
- D. Se ha ejecutado la ficha: FT-GO-P1-14 **“SISTEMA DE CONTROL DE RESERVORIO ELEVADO DE 500 M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO”**, por el monto total de **S/ 5,720.00** soles por concepto de retención por penalidad.

Pucallpa, Octubre del 2024



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



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

**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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024					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	25,018,333	39,263,610	19,659,369.0	0.0	12,413,322.0	0.0	32,072,691.0	128.24	81.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	25,018,333	25,018,333	17,791,820.0	0.0	0.0	0.0	17,791,820.0	71.11	71.12
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,018,333	25,018,333	17,791,820.0	0.0	0.0	0.0	17,791,820.0	71.11	71.12
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25,018,333	25,018,333	17,791,820.0	0.0	0.0	0.0	17,791,820.0	71.11	71.12
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25,018,333	25,018,333	17,791,820.0	0.0	0.0	0.0	17,791,820.0	71.11	71.12
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	25,018,333	25,018,333	17,791,820.0	0.0	0.0	0.0	17,791,820.0	71.11	71.12
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,530.0	0.0	0.0	12,530.0	0.0	12,530.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,530.0	0.0	0.0	12,530.0	0.0	12,530.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,530.0	0.0	0.0	12,530.0	0.0	12,530.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,530.0	0.0	0.0	12,530.0	0.0	12,530.0		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	12,530.0	0.0	0.0	12,530.0	0.0	12,530.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	35,594.0	0.0	0.0	0.0	35,594.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	35,594.0	0.0	0.0	0.0	35,594.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	35,594.0	0.0	0.0	0.0	35,594.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	35,594.0	0.0	0.0	0.0	35,594.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	35,594.0	0.0	0.0	0.0	35,594.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	14,232,747.0	1,831,955.0	0.0	12,400,792.0	0.0	14,232,747.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,232,747.0	1,831,955.0	0.0	12,400,792.0	0.0	14,232,747.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,232,747.0	1,831,955.0	0.0	12,400,792.0	0.0	14,232,747.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,232,747.0	1,831,955.0	0.0	12,400,792.0	0.0	14,232,747.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	14,232,747.0	1,831,955.0	0.0	12,400,792.0	0.0	14,232,747.0		100.00
TOTAL GENERAL	25,018,333	39,263,610	19,659,369.0	0.0	12,413,322.0	0.0	32,072,691.0	128.24	81.69

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

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

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2024**
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,018,333	26,850,288		7,525,968.00	5,862,842.00	6,270,559.00	.00	19,659,369.00	78.58	73.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,018,333	25,018,333		5,752,384.00	5,771,177.00	6,268,259.00	.00	17,791,820.00	71.12	71.12
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,018,333	25,018,333		5,752,384.00	5,771,177.00	6,268,259.00	.00	17,791,820.00	71.12	71.12
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25,018,333	25,018,333		5,752,384.00	5,771,177.00	6,268,259.00	.00	17,791,820.00	71.12	71.12
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	25,018,333	25,018,333		5,752,384.00	5,771,177.00	6,268,259.00	.00	17,791,820.00	71.12	71.12
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	25,018,333	25,018,333		5,752,384.00	5,771,177.00	6,268,259.00	.00	17,791,820.00	71.12	71.12
1.5 OTROS INGRESOS	0	0		30,713.00	2,581.00	2,300.00	.00	35,594.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0		30,713.00	2,581.00	2,300.00	.00	35,594.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0		30,713.00	2,581.00	2,300.00	.00	35,594.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		30,713.00	2,581.00	2,300.00	.00	35,594.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		30,713.00	2,581.00	2,300.00	.00	35,594.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,955		1,742,871.00	89,084.00	.00	.00	1,831,955.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,955		1,742,871.00	89,084.00	.00	.00	1,831,955.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,955		1,742,871.00	89,084.00	.00	.00	1,831,955.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,955		1,742,871.00	89,084.00	.00	.00	1,831,955.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,955		1,742,871.00	89,084.00	.00	.00	1,831,955.00		100.00
TOTAL FUENTE	25,018,333	26,850,288		7,525,968.00	5,862,842.00	6,270,559.00	.00	19,659,369.00	78.58	73.22

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2024**
(En Nuevos Soles)

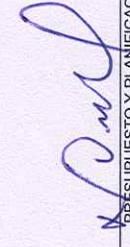
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2024				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	12,413,322.00	12,387,822.00	25,500.00	.00	.00	12,413,322.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,530.00	.00	12,530.00	.00	.00	12,530.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,530.00	.00	12,530.00	.00	.00	12,530.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,530.00	.00	12,530.00	.00	.00	12,530.00		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	12,530.00	.00	12,530.00	.00	.00	12,530.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	12,530.00	.00	12,530.00	.00	.00	12,530.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	12,400,792.00	12,387,822.00	12,970.00	.00	.00	12,400,792.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,400,792.00	12,387,822.00	12,970.00	.00	.00	12,400,792.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,400,792.00	12,387,822.00	12,970.00	.00	.00	12,400,792.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,400,792.00	12,387,822.00	12,970.00	.00	.00	12,400,792.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	12,400,792.00	12,387,822.00	12,970.00	.00	.00	12,400,792.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	12,413,322.00	12,387,822.00	25,500.00	.00	.00	12,413,322.00		100.00
TOTAL GENERAL	25,018,333	39,263,610	19,913,790.00	5,886,342.00	6,270,559.00	.00	32,072,691.00	128.20	81.59

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Jurado 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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,018,333	39,263,610	18,806,355,00	.00	902,465,00	.00	19,708,841,00	78,78	50,20
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	12,282	.00	.00	4,198,000	.00	4,198,000		34,18
18 SANEAMIENTO	0	12,282	.00	.00	4,198,000	.00	4,198,000		34,18
040 SANEAMIENTO	0	12,282	.00	.00	4,198,000	.00	4,198,000		34,18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	12,282	.00	.00	4,198,000	.00	4,198,000		34,18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,282	.00	.00	4,198,000	.00	4,198,000		34,18
2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE	0	35,743	.00	.00	19,180,000	.00	19,180,000		53,66
18 SANEAMIENTO	0	35,743	.00	.00	19,180,000	.00	19,180,000		53,66
040 SANEAMIENTO	0	35,743	.00	.00	19,180,000	.00	19,180,000		53,66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,743	.00	.00	19,180,000	.00	19,180,000		53,66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,743	.00	.00	19,180,000	.00	19,180,000		53,66
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	38,145	.00	.00	12,970,000	.00	12,970,000		34,00

27

**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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
18 SANEAMIENTO	0	38,145	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		34.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	38,145	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		34.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,145	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		34.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,145	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		34.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	38,145	.00	.00	12,970.00	.00	12,970.00		34.00
18 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,797	.00	.00	5,720.00	.00	5,720.00		98.67
040 SANEAMIENTO	0	5,797	.00	.00	5,720.00	.00	5,720.00		98.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,797	.00	.00	5,720.00	.00	5,720.00		98.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,797	.00	.00	5,720.00	.00	5,720.00		98.67
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	5,797	.00	.00	5,720.00	.00	5,720.00		98.67
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399806 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICO 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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2444519 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
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	673,365	.00	.00	534,887.00	.00	534,887.00	.00	79.43
18 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	534,887.00	.00	534,887.00	.00	79.43
040 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	534,887.00	.00	534,887.00	.00	79.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	673,365	.00	.00	534,887.00	.00	534,887.00	.00	79.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	673,365	.00	.00	534,887.00	.00	534,887.00	.00	79.43
2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SECTOR	0	551,028	.00	.00	535,204.00	.00	535,204.00	.00	97.13
18 SANEAMIENTO	0	551,028	.00	.00	535,204.00	.00	535,204.00	.00	97.13

25

**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 2024			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)
040 SANEAMIENTO	0	551,028		535,204.00	.00	.00	.00	535,204.00		97.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	551,028		535,204.00	.00	.00	.00	535,204.00		97.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	551,028		535,204.00	.00	.00	.00	535,204.00		97.13
2607274 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	3,717,477		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,717,477		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,717,477		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,717,477		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,717,477		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN	0	389,674		38,900.00	.00	.00	.00	38,900.00		9.98
18 SANEAMIENTO	0	389,674		38,900.00	.00	.00	.00	38,900.00		9.98
040 SANEAMIENTO	0	389,674		38,900.00	.00	.00	.00	38,900.00		9.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	389,674		38,900.00	.00	.00	.00	38,900.00		9.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674		38,900.00	.00	.00	.00	38,900.00		9.98
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,161,326	10,389,033		8,007,295.00	.00	12,530.00	.00	8,019,825.00	87.54	77.20
16 COMUNICACIONES	0	734,392		734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00		100.00
006 GESTION	0	734,392		734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	734,392		734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00		100.00
5 OTROS GASTOS	0	734,392		734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00		100.00
18 SANEAMIENTO	9,161,326	9,654,641		7,272,903.00	.00	12,530.00	.00	7,285,433.00	79.52	76.46
006 GESTION	9,161,326	9,654,641		7,272,903.00	.00	12,530.00	.00	7,285,433.00	79.52	76.46
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,161,326	9,654,641		7,272,903.00	.00	12,530.00	.00	7,285,433.00	79.52	76.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,680,182	2,636,391		2,019,492.00	.00	.00	.00	2,019,492.00	75.35	76.60
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	6,049,519	6,113,653		4,561,139.00	.00	12,530.00	.00	4,573,669.00	75.60	74.81
5 OTROS GASTOS	245,500	710,872		596,673.00	.00	.00	.00	596,673.00	243.04	83.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000	147,800		80,224.00	.00	.00	.00	80,224.00	57.30	54.28
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	143,808	143,208		81,521.00	.00	.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
18 SANEAMIENTO	143,808	143,208		81,521.00	.00	.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
006 GESTION	143,808	143,208		81,521.00	.00	.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	143,808	143,208		81,521.00	.00	.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,553	69,553		25,069.00	.00	.00	.00	25,069.00	36.04	36.04
3 BIENES Y SERVICIOS	66,255	58,655		46,705.00	.00	.00	.00	46,705.00	70.49	79.63
5 OTROS GASTOS	8,000	15,000		9,747.00	.00	.00	.00	9,747.00	121.84	64.98
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	170,678	169,528		63,136.00	.00	.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
18 SANEAMIENTO	170,678	169,528		63,136.00	.00	.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
006 GESTION	170,678	169,528		63,136.00	.00	.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
0012CONTROL INTERNO	170,678	169,528		63,136.00	.00	.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,751	88,751		42,096.00	.00	.00	.00	42,096.00	47.43	47.43
3 BIENES Y SERVICIOS	81,927	80,777		21,040.00	.00	.00	.00	21,040.00	25.68	26.05
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	576,368	576,368		432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	576,368	576,368		432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	576,368	576,368		432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	576,368	576,368		432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00

**PRESEUPOSTO 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 2024			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024						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)	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	576,368			432,276.00	.00	.00	.00	432,276.00	75.00		75.00
5000465 APOYO AL GRUPO DE TRABAJO DE CAMBIO CLIMATICO	0	81,000		76,250.00	.00	.00	.00	76,250.00			94.14
18 SANEAMIENTO	0	81,000		76,250.00	.00	.00	.00	76,250.00			94.14
040 SANEAMIENTO	0	81,000		76,250.00	.00	.00	.00	76,250.00			94.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	81,000		76,250.00	.00	.00	.00	76,250.00			94.14
3 BIENES Y SERVICIOS	0	81,000		76,250.00	.00	.00	.00	76,250.00			94.14
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00			0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00			0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00			0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00			0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162		.00	.00	.00	.00	.00			0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,193,311	4,158,648		2,677,431.00	.00	.00	.00	2,677,431.00	63.85		63.85
18 SANEAMIENTO	4,193,311	4,158,648		2,677,431.00	.00	.00	.00	2,677,431.00	63.85		63.85
040 SANEAMIENTO	4,193,311	4,158,648		2,677,431.00	.00	.00	.00	2,677,431.00	63.85		63.85
0088SANEAMIENTO URBANO	4,193,311	4,158,648		2,677,431.00	.00	.00	.00	2,677,431.00	63.85		63.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,172,734	1,189,894		887,804.00	.00	.00	.00	887,804.00	75.70		74.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125		23,063.00	.00	.00	.00	23,063.00	50.00		50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,629,952	2,578,139		1,598,846.00	.00	.00	.00	1,598,846.00	60.79		62.02
5 OTROS GASTOS	200,000	200,000		160,618.00	.00	.00	.00	160,618.00	80.31		80.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,500	144,500		7,100.00	.00	.00	.00	7,100.00	4.91		4.91
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	15,600		9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00			61.54
18 SANEAMIENTO	0	15,600		9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00			61.54
040 SANEAMIENTO	0	15,600		9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00			61.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,600		9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00			61.54
3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,600		9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00			61.54
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,307,761	7,980,280		5,419,026.00	.00	.00	.00	5,419,026.00	65.23		67.91
18 SANEAMIENTO	8,307,761	7,980,280		5,419,026.00	.00	.00	.00	5,419,026.00	65.23		67.91
040 SANEAMIENTO	8,307,761	7,980,280		5,419,026.00	.00	.00	.00	5,419,026.00	65.23		67.91
0088SANEAMIENTO URBANO	8,307,761	7,980,280		5,419,026.00	.00	.00	.00	5,419,026.00	65.23		67.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,629,166	2,470,556		1,805,719.00	.00	.00	.00	1,805,719.00	73.64		73.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125		46,125.00	.00	.00	.00	46,125.00	100.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,305,460	4,871,422		3,182,439.00	.00	.00	.00	3,182,439.00	59.98		65.33
5 OTROS GASTOS	62,000	88,000		97,860.00	.00	.00	.00	97,860.00	157.84		99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442,000	484,177		286,883.00	.00	.00	.00	286,883.00	64.91		58.05
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	397,458		.00	.00	313,000.00	.00	313,000.00			78.75
18 SANEAMIENTO	0	397,458		.00	.00	313,000.00	.00	313,000.00			78.75
040 SANEAMIENTO	0	397,458		.00	.00	313,000.00	.00	313,000.00			78.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,458		.00	.00	313,000.00	.00	313,000.00			78.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	397,458		.00	.00	313,000.00	.00	313,000.00			78.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,601		.00	.00	.00	.00	.00			0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,465,081	2,444,322		1,465,717.00	.00	313,000.00	.00	313,000.00			81.54
18 SANEAMIENTO	2,465,081	2,444,322		1,465,717.00	.00	313,000.00	.00	1,465,717.00	59.46		59.96
040 SANEAMIENTO	2,465,081	2,444,322		1,465,717.00	.00	313,000.00	.00	1,465,717.00	59.46		59.96
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,081	2,444,322		1,465,717.00	.00	313,000.00	.00	1,465,717.00	59.46		59.96


**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 2024			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024					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)	
040 SANEAMIENTO	2,465,081	2,444,322	1,465,717.00	.00	.00	.00	1,465,717.00	59.46	59.96	
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,465,081	2,444,322	1,465,717.00	.00	.00	.00	1,465,717.00	59.46	59.96	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,812,895	1,821,136	1,166,941.00	.00	.00	.00	1,166,941.00	65.47	65.18	
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	606,061	577,061	263,401.00	.00	.00	.00	263,401.00	43.46	45.65	
TOTAL ENTIDAD	25,018,333	39,263,610	18,806,356.00	.00	902,485.00	.00	19,708,841.00	78.78	50.20	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Ing. Jorge G. E. Watsche Arraspide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Miriam Ybarra
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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,018,333	26,850,288	6,752,971.00	6,017,691.00	6,035,684.00	.00	18,806,356.00	75.17	70.04
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	8,094	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	8,094	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	8,094	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,094	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,094	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SECTOR	0	551,028	210,722.00	324,482.00	.00	.00	535,204.00	97.13	97.13
18 SANEAMIENTO	0	551,028	210,722.00	324,482.00	.00	.00	535,204.00	97.13	97.13
040 SANEAMIENTO	0	551,028	210,722.00	324,482.00	.00	.00	535,204.00	97.13	97.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	551,028	210,722.00	324,482.00	.00	.00	535,204.00	97.13	97.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	551,028	210,722.00	324,482.00	.00	.00	535,204.00	97.13	97.13
2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN	0	389,674	.00	.00	38,900.00	.00	38,900.00	9.98	9.98
18 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	38,900.00	.00	38,900.00	9.98	9.98
040 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	38,900.00	.00	38,900.00	9.98	9.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	389,674	.00	.00	38,900.00	.00	38,900.00	9.98	9.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674	.00	.00	38,900.00	.00	38,900.00	9.98	9.98
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,161,326	10,376,503	3,177,011.00	2,446,166.00	2,384,118.00	.00	8,007,295.00	87.40	77.17
16 COMUNICACIONES	0	734,392	734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00	100.00	100.00
006 GESTION	0	734,392	734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00	100.00	100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	734,392	734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00	100.00	100.00
5 OTROS GASTOS	0	734,392	734,392.00	.00	.00	.00	734,392.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	9,161,326	9,642,111	2,442,619.00	2,446,166.00	2,384,118.00	.00	7,272,903.00	79.39	75.43
006 GESTION	9,161,326	9,642,111	2,442,619.00	2,446,166.00	2,384,118.00	.00	7,272,903.00	79.39	75.43
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	9,161,326	9,642,111	2,442,619.00	2,446,166.00	2,384,118.00	.00	7,272,903.00	79.39	75.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,680,182	2,636,391	681,839.00	675,808.00	661,845.00	.00	2,019,492.00	75.35	76.60
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	.00	7,668.00	7,667.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	6,049,519	6,101,123	1,571,870.00	1,467,720.00	1,521,549.00	.00	4,561,139.00	75.40	74.76
5 OTROS GASTOS	245,600	710,672	156,420.00	280,236.00	160,017.00	.00	596,673.00	243.04	83.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000	147,800	32,490.00	14,714.00	33,020.00	.00	80,224.00	57.30	54.28
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	143,808	143,208	19,691.00	43,365.00	18,465.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
18 SANEAMIENTO	143,808	143,208	19,691.00	43,365.00	18,465.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
006 GESTION	143,808	143,208	19,691.00	43,365.00	18,465.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	143,808	143,208	19,691.00	43,365.00	18,465.00	.00	81,521.00	56.69	56.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,553	69,553	9,857.00	7,366.00	7,846.00	.00	25,069.00	36.04	36.04
3 BIENES Y SERVICIOS	66,255	68,655	7,939.00	35,999.00	2,767.00	.00	46,705.00	70.49	79.63
5 OTROS GASTOS	8,000	15,000	1,855.00	.00	7,652.00	.00	9,747.00	121.84	64.98
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	170,678	169,528	19,091.00	20,135.00	23,910.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
18 SANEAMIENTO	170,678	169,528	19,091.00	20,135.00	23,910.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
006 GESTION	170,678	169,528	19,091.00	20,135.00	23,910.00	.00	63,136.00	36.99	37.24
0012CONTROL INTERNO	170,678	169,528	19,091.00	20,135.00	23,910.00	.00	63,136.00	36.99	37.24

**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 FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				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	88,751	88,751	13,720.00	11,086.00	17,290.00	.00	42,096.00	47.43	47.43
3 BIENES Y SERVICIOS	81,927	80,777	5,371.00	9,049.00	6,620.00	.00	21,040.00	25.88	26.05
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	576,368	576,368	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	576,368	576,368	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	576,368	576,368	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	576,368	576,368	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	576,368	576,368	216,138.00	216,138.00	.00	.00	432,276.00	75.00	75.00
5000465 APOYO AL GRUPO DE TRABAJO DE CAMBIO CLIMATICO	0	81,000	.00	35,500.00	40,750.00	.00	76,250.00	94.14	94.14
18 SANEAMIENTO	0	81,000	.00	35,500.00	40,750.00	.00	76,250.00	94.14	94.14
040 SANEAMIENTO	0	81,000	.00	35,500.00	40,750.00	.00	76,250.00	94.14	94.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	81,000	.00	35,500.00	40,750.00	.00	76,250.00	94.14	94.14
3 BIENES Y SERVICIOS	0	81,000	.00	35,500.00	40,750.00	.00	76,250.00	94.14	94.14
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,114,693	4,114,693	911,329.00	791,454.00	974,648.00	.00	2,677,431.00	63.85	65.07
18 SANEAMIENTO	4,114,693	4,114,693	911,329.00	791,454.00	974,648.00	.00	2,677,431.00	63.85	65.07
040 SANEAMIENTO	4,114,693	4,114,693	911,329.00	791,454.00	974,648.00	.00	2,677,431.00	63.85	65.07
0088SANEAMIENTO URBANO	4,114,693	4,114,693	911,329.00	791,454.00	974,648.00	.00	2,677,431.00	63.85	65.07
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,172,734	1,189,884	302,405.00	287,561.00	297,818.00	.00	887,804.00	75.70	74.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	7,688.00	7,688.00	7,688.00	.00	23,063.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,629,952	2,534,184	534,276.00	436,736.00	627,834.00	.00	1,598,846.00	60.79	63.09
5 OTROS GASTOS	200,000	200,000	59,860.00	59,450.00	41,308.00	.00	160,618.00	80.31	80.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,500	144,500	7,100.00	.00	.00	.00	7,100.00	4.91	4.91
CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	15,600	9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00	61.54	61.54
18 SANEAMIENTO	0	15,600	9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00	61.54	61.54
040 SANEAMIENTO	0	15,600	9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00	61.54	61.54
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,600	9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00	61.54	61.54
3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,600	9,600.00	.00	.00	.00	9,600.00	61.54	61.54
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,307,761	7,980,280	1,706,282.00	1,689,451.00	2,023,293.00	.00	5,419,026.00	65.23	67.91
18 SANEAMIENTO	8,307,761	7,980,280	1,706,282.00	1,689,451.00	2,023,293.00	.00	5,419,026.00	65.23	67.91
040 SANEAMIENTO	8,307,761	7,980,280	1,706,282.00	1,689,451.00	2,023,293.00	.00	5,419,026.00	65.23	67.91
0088SANEAMIENTO URBANO	8,307,761	7,980,280	1,706,282.00	1,689,451.00	2,023,293.00	.00	5,419,026.00	65.23	67.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,452,156	2,470,556	617,605.00	572,716.00	615,998.00	.00	1,805,719.00	73.64	73.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	7,688.00	7,688.00	7,688.00	.00	23,063.00	50.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,305,480	4,871,422	937,030.00	1,007,261.00	1,238,148.00	.00	3,182,439.00	59.98	65.33
5 OTROS GASTOS	62,000	98,000	.00	.00	97,860.00	.00	97,860.00	157.84	99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442,000	494,177	143,960.00	101,786.00	41,137.00	.00	286,883.00	64.91	58.05
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,465,081	2,444,322	483,107.00	451,000.00	531,610.00	.00	1,465,717.00	59.46	59.96
18 SANEAMIENTO	2,465,081	2,444,322	483,107.00	451,000.00	531,610.00	.00	1,465,717.00	59.46	59.96
040 SANEAMIENTO	2,465,081	2,444,322	483,107.00	451,000.00	531,610.00	.00	1,465,717.00	59.46	59.96
0088SANEAMIENTO URBANO	2,465,081	2,444,322	483,107.00	451,000.00	531,610.00	.00	1,465,717.00	59.46	59.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,812,895	1,821,136	411,895.00	385,494.00	409,549.00	.00	1,186,941.00	65.47	65.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	7,688.00	7,688.00	7,688.00	.00	23,063.00	50.00	50.00

**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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
3 BIENES Y SERVICIOS	606,061	577,061	63,522.00	77,818.00	122,061.00	.00	263,401.00	43.46	45.85
TOTAL FUENTE	25,018,333	26,850,288	6,752,971.00	6,017,691.00	6,035,694.00	.00	18,806,356.00	75.17	70.04

**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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	12,413,322	370,065.00	275,843.00	256,577.00	.00	902,485.00		7.27
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	4,198.00	.00	4,198.00	.00	.00	4,198.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	4,198.00	.00	.00	4,198.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	4,198.00	.00	.00	4,198.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,198	.00	4,198.00	.00	.00	4,198.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,198	.00	4,198.00	.00	.00	4,198.00		100.00
2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,994	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE	0	35,743	.00	19,180.00	.00	.00	19,180.00		53.66
18 SANEAMIENTO	0	35,743	.00	19,180.00	.00	.00	19,180.00		53.66
040 SANEAMIENTO	0	35,743	.00	19,180.00	.00	.00	19,180.00		53.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	35,743	.00	19,180.00	.00	.00	19,180.00		53.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	35,743	.00	19,180.00	.00	.00	19,180.00		53.66
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

18

**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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	38,145	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		34.00
18 SANEAMIENTO	0	38,145	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		34.00
040 SANEAMIENTO	0	38,145	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		34.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	38,145	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		34.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,145	.00	12,970.00	.00	.00	12,970.00		34.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	5,797	.00	5,720.00	.00	.00	5,720.00		98.67
18 SANEAMIENTO	0	5,797	.00	5,720.00	.00	.00	5,720.00		98.67
040 SANEAMIENTO	0	5,797	.00	5,720.00	.00	.00	5,720.00		98.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,797	.00	5,720.00	.00	.00	5,720.00		98.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,797	.00	5,720.00	.00	.00	5,720.00		98.67
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL 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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,314,088	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
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
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	673,365	57,065.00	233,775.00	244,047.00	.00	534,887.00	79.43	79.43
18 SANEAMIENTO	0	673,365	57,065.00	233,775.00	244,047.00	.00	534,887.00	79.43	79.43

db

**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 2024		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2024				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
040 SANEAMIENTO	0	673,365	57,065.00	233,775.00	244,047.00	.00	534,887.00		79.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	673,365	57,065.00	233,775.00	244,047.00	.00	534,887.00		79.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	673,365	57,065.00	233,775.00	244,047.00	.00	534,887.00		79.43
2607274 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	3,717,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,717,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,717,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,717,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,717,477	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	12,530.00	.00	.00	12,530.00	.00	12,530.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	12,530.00	.00	.00	12,530.00	.00	12,530.00		100.00
006 GESTION	0	12,530.00	.00	.00	12,530.00	.00	12,530.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	12,530.00	.00	.00	12,530.00	.00	12,530.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	12,530.00	.00	.00	12,530.00	.00	12,530.00		100.00
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	397,458	313,000.00	.00	.00	.00	313,000.00		78.75
18 SANEAMIENTO	0	397,458	313,000.00	.00	.00	.00	313,000.00		78.75
040 SANEAMIENTO	0	397,458	313,000.00	.00	.00	.00	313,000.00		78.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,458	313,000.00	.00	.00	.00	313,000.00		78.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	383,857	313,000.00	.00	.00	.00	313,000.00		81.54
TOTAL FUENTE	0	12,413,322	370,065.00	275,643.00	256,577.00	.00	902,465.00		7.27
TOTAL ENTIDAD	25,018,333	39,263,610	7,123,036.00	6,293,534.00	6,292,271.00	.00	19,708,841.00	78.78	50.20

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospeide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestic
EMAPACOP S.A.


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

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03IETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	25,018,333	25,018,333	5,763,097	5,772,907	6,271,410	0	17,827,414	71.26	71.26
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	25,018,333	25,018,333	5,752,384	5,771,176	6,268,260		17,791,820	71.12	71.12
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	30,713	1,731	3,150	0	35,594	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2 Otros	0	0	30,713	1,731	3,150	0	35,594	0	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES									
1.4. Otros Ingresos Corrientes			30,713	1,731	3,150		35,594	0	0
1.5. Transferencias									
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.									
1.6.2. Otros									
II. EGRESOS DE OPERACION	-23,715,465	-1,128,710	-6,336,338	-6,109,400	-6,181,309	0	-18,627,047	78.54	1648.83
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,921,833		1,651,986	1,563,393	1,642,521		4,877,900	70.47	
2.2. Obligaciones Previsionales	184,500		15,375	15,375	15,375		46,125	25	
2.3. Bienes y Servicios	14,287,194	395,318	3,134,278	3,199,814	3,477,518		9,811,610	68.67	2481.95
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,779,938	-734,392	-1,634,699	-635,113	-699,816	0	-2,869,628	161.22	390.75
OTROS GASTOS CORRIENTES									
2.5. Impuestos	-452,000		0	-440,441	-217,183	0	-657,624	145.49	
2.5.1. Por cuenta propia				440,441	217,183		657,624	145.49	
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.									
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	90,000			235,264	128,896		364,160	404.62	
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	
III. SALDO OPERATIVO	1,302,868	23,888,623	-553,241	-336,493	90,101	0	-799,633	-61.37	-3.35
IV. GASTOS DE CAPITAL	-726,500	-13,000,983	-418,449	0	0	0	-418,449	57.6	3.22
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	726,500	13,000,983	418,449				418,449	57.6	3.22
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	576,368	10,887,640	-971,690	-336,493	90,101	0	-1,218,082	-211.34	-11.19
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-576,368	0	-216,138	-216,138	-144,092	0	-576,368	100	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-576,368	0	-216,138	-216,138	-144,092	0	-576,368	100	0
6.2.1. Amortización de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	576,368		216,138	216,138	144,092		576,368	100	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2024
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (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	10,887,640	-1,187,828	-552,631	-53,991	0	-1,794,450	0	-16,44	
SALDO INICIAL DE CAJA	20,521,636	9,244,326	20,131,966	18,944,138	18,391,507	18,337,516	20,131,966	98.1	217.78	
SALDO FINAL DE CAJA	20,521,636	20,131,966	18,944,138	18,391,507	18,337,516	18,337,516	16,337,516	89.36	91.09	


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Ing. Jorge G. E. Monsalve Atrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestic
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Mirko Durado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.		
								US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.				
A. FINANCIAMIENTO																			
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																			
1.1. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																			
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
I. DONACIONES																			
II. TRANSFERENCIAS																			
TOTAL (A + B)																			


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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llamados.

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


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


PAES/ PRESUESTO Y PLANIFICACION
Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospeide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.


ING. MAPACOP
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2023 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)+(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	3,571,936.00	3,161,381.00	-410,555.00	
SUNAT	225,132.00	30,833.00	-194,299.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	66,920.00	205,471.00	138,551.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)			0.00	
Ex-COLFONAVI	488,119.00	1,163,386.00	675,267.00	
Proveedores	198,766.00	522,635.00	323,870.00	
Personal	2,992,959.00	1,239,955.00	-1,753,004.00	FALTA DE LIQUIDEZ PARA A PROVEEDORES PROVISION DE VACACIONES Y GRATIFICACIONES
Otros	19,243.00	21,250.00	2,016.00	pagos 1% de facturación mensual
SUNASS	4,860.00	6,887.00	2,127.00	
AFP PRIMA	10,621.00	10,496.00	-123.00	
AFP INTEGRAL	10,317.00	10,932.00	615.00	
AFP PROFUTURO	3,919.00	4,119.00	200.00	
AFP HABITAT	819,689.00	407,638.00	-412,051.00	
RETENCION 10% GARANTIA	24,284.00	22,132.00	-2,152.00	
RETENCION 3% PROVEEDORES	1,083,207.00	335,082.00	-748,125.00	
PAGOS JUDICIALES - LABORALES	1,016,859.00	416,859.00	-600,000.00	Provision por perdidas de Litigios Laborales-OAL
PROVISION POR PERDIDA LITIGIO		3,549.00	3,549.00	APORTES DE SETIEMBRE PENDIENTE DE DEPOSITAR
SINDICATO			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
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	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I+II)	17,484,928.00	16,674,373.00	-810,555.00	

NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Ing. Jorge G. E. Moya
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestic
EMAPACOP S.A.


Ing. Marco Antonio Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2024
(En Nuevos Soles)

FORMATO 06E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2024			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	25,018,333	25,018,333		5,752,384	5,771,177	6,268,259	0	17,791,820	-7,226,513	-7,226,513
1 5 OTROS INGRESOS	0	0		30,713	2,581	2,300	0	35,594	35,594	35,594
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,831,955		1,742,871	89,084	0	0	1,831,955	1,831,955	0
TOTAL INGRESOS	25,018,333	26,850,288		7,525,968	5,862,842	6,270,559	0	19,659,369	-5,358,964	-7,190,919
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,276,271	8,276,271		2,037,324	1,920,051	2,009,746	0	5,967,121	-2,309,150	-2,309,150
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	184,500		23,062	30,751	46,125	0	99,938	-84,562	-84,562
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14,739,184	14,319,822		3,129,608	3,070,083	3,559,729	0	9,759,420	-4,979,774	-4,560,402
2 5 OTROS GASTOS	515,500	1,768,064		952,567	339,686	307,037	0	1,599,290	1,083,790	-158,774
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	726,500	1,735,263		394,272	440,982	113,057	0	948,311	221,811	-786,952
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	576,368	576,368		216,138	216,138	0	0	432,276	-144,092	-144,092
TOTAL EGRESOS	25,018,333	26,850,288		6,752,971	6,017,691	6,035,694	0	18,806,356	-6,211,977	-8,043,932

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2024
(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 2024		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (9)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,530	0	12,530	0	0	12,530	12,530	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	12,400,792	12,387,822	12,970	0	0	12,400,792	12,400,792	0
TOTAL INGRESOS	0	12,413,322	12,387,822	25,500	0	0	12,413,322	12,413,322	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	392,248	0	0	12,530	0	12,530	12,530	-379,718
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,021,074	370,065	275,843	244,047	0	889,955	889,955	-11,131,119
TOTAL EGRESOS	0	12,413,322	370,065	275,843	256,577	0	902,485	902,485	-11,510,837

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma
Ing. Jorge E. Monsalve Arroyvide
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
 EMAPACOP S.A.


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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2024

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)/c/d
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)/c/a	
			PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)				
PRESUPUESTO		PROGRAMADO ANUAL (a)		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)		RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)/c/d		
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	9,642,111	ACCION	95,000	95,000	75,000	78,99	78,99
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	143,208	ACCION	3,000	3,000	2,500	83,33	83,33
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	169,524	ACCION	11,000	11,000	9,000	81,82	81,82
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	576,368	CUOTA	8,000	8,000	8,000	100,00	100,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,114,683	USUARIO	39,427,000	39,427,000	36,870,000	93,51	93,51
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	7,928,103	CONEXIONES	39,551,000	39,551,000	38,801,000	98,10	98,10
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	2,444,323	CONEXIONES	38,212,000	38,212,000	37,462,000	98,04	98,04
TOTAL		25,018,333						


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Ing. Jorge G. E. Morsalve Arrospe
 Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
 EMAPACOP S.A.


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

6

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 072 - 2024-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 02 de agosto 2024

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° 250-2024-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 2024 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° 056-2024-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° 007 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 30 de julio del 2024.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objetivo

Autorizase 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 2024, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.


Artículo 2°.- Registro de la modificación presupuestaria

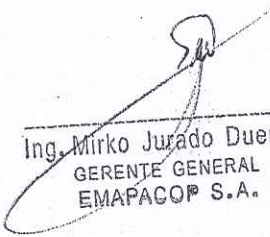
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., es responsable que se efectuó el respectivo registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca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

5

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2024
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 22

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	56,668	0
18	006	0008	3999999	09	5	0	249,895
18	006	0008	3999999	09	3	7,000	0
18	006	0008	3999999	09	5	0	7,000
18	040	0088	3999999	09	3	193,227	0
					TOTAL	256,895	256,895

4

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 049 - 2024-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 20 de agosto 2024

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° 269-2024-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 2024 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° 058-2024-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° 007 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 08 de agosto del 2024.

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 2024, 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.



3

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2024
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 23

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES		
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones	
18	006	0008	3999999	09	1	51,791	8,000	
18	006	0008	3999999	09	3	4,900	0	
18	006	0008	3999999	09	5	0	4,900	
18	006	0012	3999999	09	1	17,000	17,000	
18	040	0088	3999999	09	1	0	17,150	
18	040	0088	3999999	09	1	0	18,400	
18	040	0088	3999999	09	3	36,000	0	
18	040	0088	3999999	09	5	0	36,000	
18	040	0088	3999999	09	1	0	8,241	
TOTAL							109,691	109,691

2

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 082- 2024-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 27 de agosto 2024

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. Deadpool

Que mediante Informe N° 282-2024-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 2024 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° 065-2024-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° 008, celebrada el 26 de agosto del 2024.

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

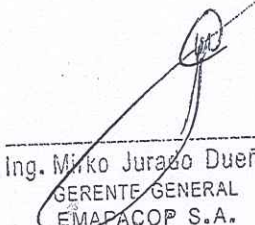
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., es responsable que se efectuó el respectivo registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca 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 2024
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 24

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2408201	13	6	3,717,477	0
18	040	0088	2607274	13	6	0	3,717,477
TOTAL						3,717,477	3,717,477

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

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