

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

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

**AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2024**

NOTA 1: ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETO SOCIAL

1.1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA

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

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

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

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

1.2 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

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



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

VISION

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

MISION

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

NOTA 2: MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

- ❖ Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y modificatorias.
- ❖ Ley N° 26887 “Ley General de Sociedades” y sus modificatorias.
- ❖ Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y modificatorias.
- ❖ Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema nacional de Presupuesto”
- ❖ Decreto Legislativo N° 1031 “Decreto Legislativo que Promueve la Actividad Empresarial del Estado”.
- ❖ Decreto Legislativo 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”.
- ❖ Decreto Supremo N° 151-2004-EF “Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”.
- ❖ Decreto Supremo N° 281-2023-EF “Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ❖ Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.



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

El Presupuesto Institucional de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2024, fue programado y ejecutado bajo los siguientes Principios presupuestales:

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

3.2 Prácticas Presupuestales

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

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

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

NOTA 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA.

El Presupuesto Inicial de Apertura de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2024, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 281-2023-EF, Acuerdo N° 01, de Sesión Extraordinaria N° 015-2023, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., Resolución de Gerencia General N° 170-2023-GG-EMAPACOP S.A. de fecha 15 de Diciembre del 2023, por un monto de S/ 25'018,333 mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS	25,018,333
Recursos Directamente Recaudados	25,018,333
Recursos por operaciones de Crédito Interno	
Recursos por operaciones de Crédito Externo	
Donaciones y Transferencias	
GASTOS	25,018,333
Gastos Corrientes	23,715,465
Gastos de Capital	726,500
Servicios de la Deuda	576,368
SALDO DE PROGRAMACION	0

4.1. Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1)

El Presupuesto de ingresos de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2024, está considerado en el Formato PP-1, por un monto de **S/ 25'018,333** mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS	25,018,333
Recursos Directamente Recaudados	25,018,333
Recursos por operaciones de Crédito Interno	
Recursos por operaciones de Crédito Externo	
Donaciones y Transferencias	
GASTOS	25,018,333

4.2. Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2)

El Presupuesto de Gastos de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2024, considerado en el Formato PP-2, por un monto de **S/25'018,333** mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a lo siguiente:

Expresado en Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
GASTOS	25,018,333
Gastos Corrientes	23,715,465
Gastos de Capital	726,500
Servicios de la Deuda	576,368
SALDO DE PROGRAMACION	25,018,333



NOTA 5: INGRESOS POR FUENTES

Al I trimestre del Año Fiscal 2024, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 39'149,026**.

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 5'752,384** de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación Ejecución %
Prestacion servicios	25,018,333	5,752,384	23.0	23,791,148	5,454,519	5.5
Otros ingresos		30,713	#DV/0!		33,082	(7.2)
TOTAL	25,018,333	5,783,097		23,791,148	5,487,601	5.38

5.1 Prestación de Servicios

Los Ingresos recaudados por este concepto, son generados principalmente por la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de **S/ 5,752,384.00** que representa el 22.99% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2024.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación Ejecución %
Prestacion de Servicios	25,018,333	5,752,384	22.99	23,791,148	5,454,519	5.46
TOTAL	25,018,333	5,752,384		23,791,148	5,454,519	

Respecto al I trimestre del periodo 2023, se tuvo un incremento de S/ 297,865 que representan el 5.46%.

5.2 Otros Ingresos

Los ingresos en este rubro son por los intereses generados en las entidades financieras, en las cuentas de Fondos mutuos, por el importe de **S/ 30,713** soles.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación Ejecución %
Otros Ingresos		30,713	#DN/0!		33,082	(7.2)
TOTAL	0	30,713		0	33,082	

Respecto al I trimestre del 2024 se tuvo una baja S/ 2,369 que representan el 7.20%.



5.3 Saldos de Balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Saldo de balance - RDR	1,742,871	1,742,871	100.0	1,117,730	5,584,405	(68.8)
Saldo balance - Donac. y Transf.	12,387,822	12,387,822	100.0	14,815,404	14,815,404	(16.4)
TOTAL	14,130,693	14,130,693	100.0	15,933,134	20,399,809	

Se tiene incorporado como marco saldo de balance bajo la modalidad de crédito suplementario, por el importe de **S/ 1,742,871** soles en la fuente de financiamiento RDR y el monto de **S/ 12,387,822** soles en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que hacen un total de **S/ 14,130,693** soles.

NOTA 06: GASTOS CORRIENTES

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos de sueldos y salarios, gratificaciones y Bonificaciones, Compensación por Tiempo de Servicio, los Aportes del Empleador y otros gastos de personal, la ejecución total es de **S/ 2'037,324.00** soles, en relación a lo programado en el PIM de S/ 8'276,271.00 soles, representa el 24.62%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Sueldos y Salarios	4,403,565	989,573	22.5	4,442,744	928,522	6.6
Gratificaciones y Bonificaciones	1,338,870	365,105	27.3	1,338,343	316,215	15.5
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	398,927	2,809	0.7	404,616	46,725	(94.0)
Seguridad y previsión social	497,671	112,923	22.7	509,151	108,912	3.7
Otros gastos de personal	282,800	133,146	47.1	282,800	76,800	73.4
Personal Administrativo	1,354,438	433,768	32.0			#DIV/0!
TOTAL	8,276,271	2,037,324	24.6	6,977,654	1,477,174	37.9

a) En el rubro **Sueldos y salarios** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 6.60% debido a que se incorporó a planilla personal con sentencia consentida.

Respecto al PIM la ejecución fue de 22.47% de lo programado.

b) En el rubro **Gratificaciones y bonificaciones** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 15.50% debido a la incorporación en planilla de trabajadores con sentencia consentida.

Respecto al PIM la ejecución fue de 27.27% de lo programado.

c) En el rubro **Compensación por tiempo de Servicios CTS** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 94.00%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 0.70% de lo programado.

d) En el rubro **Seguridad y Previsión Social** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 3.70% debido a la incorporación en planilla de 5 trabajadores con sentencia consentida.

Respecto al PIM la ejecución fue de 22.69% de lo programado.

e) En el rubro **Otros Gastos de Personal** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 73.40% debido al pago de participación de utilidades.

Respecto al PIM la ejecución fue de 47.08% de lo programado.

f) En este rubro **Personal Administrativo** se comenzó a ejecutar en la partida de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en el presente año ya que dicha partida se ejecutaba en años anteriores en la 2.5 Otros Gastos.

Respecto al PIM la ejecución fue de 32.03% de lo programado.

6.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

Son los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, así como la asignación por fallecimiento del trabajador que, al I trimestre del Año Fiscal 2024, se obtuvo una ejecución de S/ 23,062 soles en relación a lo programado en el PIM de S/ 184,500.00 soles, representa el 12.50%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Gastos por Sepelio y Luto	184,500	23,062	12.5	184,500	30,749	(25.0)
TOTAL	184,500	23,062	12.5	184,500	30,749	(25.0)

Respecto al año 2023 la ejecución fue menor en 25.00%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 12.50% de lo programado.

6.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/ 3,129,608.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 14'754,794.00 soles que representa el 21.21%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nive de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Compra de bienes	5,953,143	1,040,795	17.5	5,107,270	1,314,191	(20.8)
Insumos y Suministros	5,260,343	963,476	18.3	4,480,480	1,161,554	(17.1)
Combustibles y lubricantes	692,800	77,319	11.2	626,790	152,637	(49.3)
Contratación de servicios	9,181,369	2,088,813	22.8	8,358,064	2,002,843	4.3
Transporte y almacenamiento	106,534	17,116	16.1	112,034	19,949	(14.2)
Tarifa de servicios publicos	3,557,365	1,128,811	31.7	3,722,434	1,094,512	3.1
Honorarios profesionales	2,982,940	511,736	17.2	1,779,460	376,446	35.9
Servicios de Auditorias	60,000	0	0.0	126,000	-	#DIV/0!
Mantenimiento y reparación	401,000	35,732	8.9	463,000	69,131	(48.3)
Alquileres	134,500	32,268	24.0	136,638	38,529	(16.3)
Vigilancia, guardiana y limpieza	583,440	97,240	16.7	583,440	145,860	(33.3)
Publicidad y publicaciones	64,000	0	0.0	30,000	900	(100.0)
Gastos financieros ^{1c}	65,000	25,642	39.4	90,000	15,736	63.0
Seguros	424,450	112,027	26.4	529,818	95,075	17.8
Viaticos y asignaciones	23,040	340	1.5	23,040	-	#DIV/0!
Contratación de otros servicios	779,100	127,901	16.4	762,200	146,705	(12.8)
TOTAL	15,134,512	3,129,608	20.7	13,465,334	3,317,034	(5.7)

a) En el rubro **Insumos y suministros** la ejecución 2024 fue menor en 17.10% respecto al periodo 2023.

Respecto al PIM la ejecución fue de 18.32% de lo programado.

b) En el rubro **Combustibles y lubricantes** la ejecución 2024 fue menor respecto al 2023 en 49.30%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 11.16% de lo programado.

c) En el rubro **Transportes y Almacenamiento** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 14.20%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 16.07% de lo programado.

d) En el rubro **Tarifa de Servicios Públicos** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 3.10% debido al incremento de la tarifa de energía eléctrica.

Respecto al PIM la ejecución fue de 31.73% de lo programado.

e) En el rubro **Honorarios Profesionales** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 35.80% debido a la contratación de servicios y consultorías para la elaboración del proyecto de inversión.

Respecto al PIM la ejecución fue de 19.66% de lo programado.

f) En el rubro **Servicio de Auditoria** en el 2024 no hubo ejecución.

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

g) En el rubro **mantenimiento y reparación** la ejecución en el 2024 fue menor al 2023 en 48.30%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 8.91% de lo programado.

h) En el rubro **alquileres** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 16.30%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 23.99% de lo programado.

i) En el rubro **Servicio de vigilancia** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 33.30%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 16.67% de lo programado.

j) En el rubro **publicidad y publicaciones** en el 2024 al I trimestre no hubo ejecución.

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

k) En el rubro **gastos financieros** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 63% debido al pago de los costos bancarios.



Respecto al PIM la ejecución fue de 39.45% de lo programado.

l) En el rubro **seguros** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 17.80% debido a que se viene cumpliendo con las cuotas 4, 5, 6 y 7 de la prima.

Respecto al PIM la ejecución fue de 26.39% de lo programado.

m) En el rubro **Viáticos y asignaciones** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 ya que dicho año no ejecuto gasto al I trimestre.

Respecto al PIM la ejecución fue de 1.48% de lo programado.

n) En el rubro **Contratación de Otros servicios** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 12.80%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 16.42% de lo programado.

6.4 Otros Gastos

En este rubro, la ejecución total es de S/ 952,567.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 1,249,892.00 soles que representa el 76.21%, Estos gastos incluyen el Pago de Impuestos, Arbitrios, Derechos Administrativos, el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, y el pago del impuesto a la renta.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Derechos Administrativos	218,000	61,755	28.3	260,000	51,219	20.6
Impuestos	1,031,892	890,812	86.3	352,000	122,781	625.5
Multas	0	0	#DIV/0!	1,016	1,016	(100.0)
Personal Administrativo (Sentencias Judiciales)	0	0	#DIV/0!	1,732,088	445,915	(100.0)
TOTAL	1,249,892	952,567	76.2	2,345,104	620,931	53.4

a) En el rubro **Derechos Administrativos** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 20.60% debido al aporte a la SUNASS.

Respecto al PIM la ejecución fue de 28.33% de lo programado.

b) En el rubro **Impuestos** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 625.50% esto debido 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.

Respecto al PIM la ejecución fue al 86.33% de lo programado.

c) En el rubro **multas** no hubo ejecución.

Respecto al PIM la ejecución fue de 0%.

d) En el rubro **Personal Administrativo** no hubo ejecución debido a que la partida de gasto está siendo ejecutando en la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales.

Respecto al PIM la ejecución fue de 0%.

NOTA 7: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Proyectos de Inversión	992,879	210,722	21.2	2,585,445	895,364	(76.5)
Gastos de capital no relacionados a proyectos	12,734,604	553,615	4.3	13,280,962	1,091,901	(49.3)
Otros gastos de capital						
TOTAL	13,727,483	764,337	5.57	15,866,407	1,987,265	- 61.54

7.1 Proyectos de Inversión

En este rubro la ejecución en el 2024 fue de S/ 210,722 soles adquisición de micromedidores en el sector 03 del ámbito de servicio de la EPS optimización de la micromedicion del agua.

Respecto al PIM la ejecución fue 21.22%, de lo programado

7.1 Gastos de Capital No Relacionados a Proyectos

En este rubro la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 49.30% se está ejecutando en el presente año la adquisición de unidades móviles y maquinarias para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en las áreas urbanas del distrito de campo verde, adquisición de hidrantes tipo poste en los sectores 1a, 1b, 2b, y 8 en la localidad de Pucallpa.

Respecto al PIM la ejecución fue 4.35%, de lo programado.

NOTA 8. SERVICIO DE LA DEUDA:

La EPS EMAPACOP S.A. viene cumpliendo con los Pagos de la deuda con UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando al I trimestre del Año Fiscal 2024 una ejecución de S/ 216,138 soles, con respecto al PIM de S/ 576,368.00 representa el 37.50% del programado.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Trimestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución al I Trimestre 2023	Variación ejecución %
Amortización de la deuda externa	529,303	198,489	37.5	793,955	198,489	0.0
Intereses de la deuda externa	47,065	17,649	37.5	70,597	17,649	0.0
TOTAL	576,368	216,138	37.5	864,552	216,138	0.0

8.1 Amortización de la Deuda Interna

En este rubro la ejecución en el 2024 respecto al 2023 no existe variación ya que las cuotas son fijas para ser pagadas en 7 años


Respecto al PIM la ejecución fue del 37.50% de lo programado.


8.2 Intereses de la deuda Interna

En este rubro la ejecución en el 2024 respecto al 2023 no existe variación ya que las cuotas son fijas para ser pagadas en 7 años

Respecto al PIM la ejecución fue del 37.50% de lo programado.

Pucallpa, mayo del 2024


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


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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	25,018,333	0	0	25,018,333
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,018,333	0	0	25,018,333
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,018,333			25,018,333
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	1,742,871	0	1,742,871
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,742,871		1,742,871
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	25,018,333	1,742,871	0	26,761,204
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 .1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 .2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	12,387,822	0	12,387,822
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	12,387,822	0	12,387,822
1.9 SALDOS DE BALANCE		12,387,822		12,387,822
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,387,822	0	12,387,822
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	25,018,333	14,130,693	0	39,149,026

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	25,018,333	0	0	25,018,333
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,018,333	0	0	25,018,333
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,018,333	0	0	25,018,333
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)


PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	14,130,693	0	14,130,693
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	14,130,693	0	14,130,693
TOTAL RESUMEN GENERAL	25,018,333	14,130,693	0	39,149,026

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO
MONSALVE ARROSPIDE
DNI 02845284
14/05/2024 14:37:06

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS
DNI 10621651
15/05/2024 16:59:54



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	23,715,465	749,992	0	0	24,465,457
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,276,271				8,276,271
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500				184,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,739,194	15,600			14,754,794
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	515,500	734,392			1,249,892
GASTOS DE CAPITAL	726,500	992,879	0	0	1,719,379
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	726,500	992,879			1,719,379
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	576,368	0	0	0	576,368
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	576,368	0	0	0	576,368
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	576,368				576,368
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	25,018,333	1,742,871	0	0	26,761,204
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	12,387,822	0	0	12,387,822
GASTOS CORRIENTES	0	379,718	0	0	379,718
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		379,718			379,718
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	12,008,104	0	0	12,008,104
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,008,104			12,008,104
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,387,822	0	0	12,387,822
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	25,018,333	14,130,693	0	0	39,149,026

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	23,715,465	1,129,710	0	0	24,845,175
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,276,271	0	0	0	8,276,271
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	0	0	0	184,500




PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)


PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,739,194	395,318	0	0	15,134,512
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	515,500	734,392	0	0	1,249,892
GASTOS DE CAPITAL	726,500	13,000,983	0	0	13,727,483
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	726,500	13,000,983	0	0	13,727,483
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	576,368	0	0	0	576,368
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	576,368	0	0	0	576,368
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	576,368	0	0	0	576,368
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	25,018,333	14,130,693	0	0	39,149,026

 JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO
MONSALVE ARROSPIDE
DNI 02845284
14/05/2024 14:37:46

 GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS
DNI 10621651
15/05/2024 17:00:01



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	5,783,097	GASTOS CORRIENTES	6,142,561
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,037,324
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,062
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,752,384	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,129,608
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	952,567
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,752,384	GASTOS DE CAPITAL	394,272
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	30,713	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,272
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	30,713	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	216,138
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	216,138
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	216,138
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	1,742,871	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,742,871	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	7,525,968	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	6,752,971
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	12,387,822	TRANSFERENCIAS	370,065
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GASTOS DE CAPITAL	370,065
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	370,065
FINANCIAMIENTO	12,387,822	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,387,822	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,387,822	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	370,065
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Marzo del 2024

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	19,913,790	TOTAL GENERAL	7,123,036
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	5,783,097	GASTOS CORRIENTES	6,142,561
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,037,324
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,062
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	5,752,384	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,129,608
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	952,567
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5,752,384	GASTOS DE CAPITAL	764,337
5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	30,713	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	764,337
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	30,713	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	216,138
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	216,138
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	216,138
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	14,130,693		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,130,693		
TOTAL RESUMEN GENERAL	19,913,790	TOTAL RESUMEN GENERAL	7,123,036

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

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO
MONSALVE ARROSPIDE
DNI 02845284
14/05/2024 14:38:04

GERENTE GENERAL O
CARGO EQUIVALENTE

MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS
DNI 10621651
15/05/2024 17:00:10



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 31 de Marzo del 2024

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOL N°8,11,12,13,14,15,17,18,28,31,32,33					
INGRESOS CORRIENTES	25,018,333	0	0	0	0	0	25,018,333
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	25,018,333	0	0	0	0	0	25,018,333
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,018,333						25,018,333
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0						0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	14,130,693	0	0	0	0	14,130,693
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	14,130,693					14,130,693
TOTAL INGRESOS	25,018,333	14,130,693	0	0	0	0	39,149,026
GASTOS CORRIENTES	23,715,465	1,129,710	0	0	0	0	24,845,175
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,276,271						8,276,271
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500						184,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,739,194	395,318					15,134,512
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	515,500	734,392					1,249,892
GASTOS DE CAPITAL	726,500	13,000,983	0	0	0	0	13,727,483
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	726,500	13,000,983					13,727,483
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	576,368	0	0	0	0	0	576,368
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	576,368						576,368
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	25,018,333	14,130,693	0	0	0	0	39,149,026
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0	0	0



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

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO
Al 31 de Marzo del 2024

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOL N°8,11,12,13,14,15,17,18,28,31,32,33					

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

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

**ANALISIS Y COMENTARIOS DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2024**

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

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

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

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

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

Durante el 2024 se ejecutaron las siguientes obras y supervisiones:

1.- "ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECOR 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 DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

Con fecha 12 de febrero del 2024, se dio inicio a la ejecución del servicio con Contrato N°019-2023-GG-EMAPACOP S.A., con plazo contractual 75

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

Con fecha 31 de enero del 2024, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución del Servicio.

Al I trimestre del año fiscal 2024 el avance porcentual es de **40.19%**.

El objetivo tiene por finalidad pública proteger la salud y mejorar la calidad de vida del sector 3 que cuenta con 3,644 conexiones de agua potable.



2.- "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".

Mediante contrato N° 001-2024-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 180 días calendarios, con fecha 12 de febrero 2024 se contrata los servicios de la Empresa CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO, para "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 un monto de S/ 570,647.87 soles.

Con fecha 19 de febrero del 2024, se realiza la entrega de Terreno para la ejecución de la supervisión de Obra.

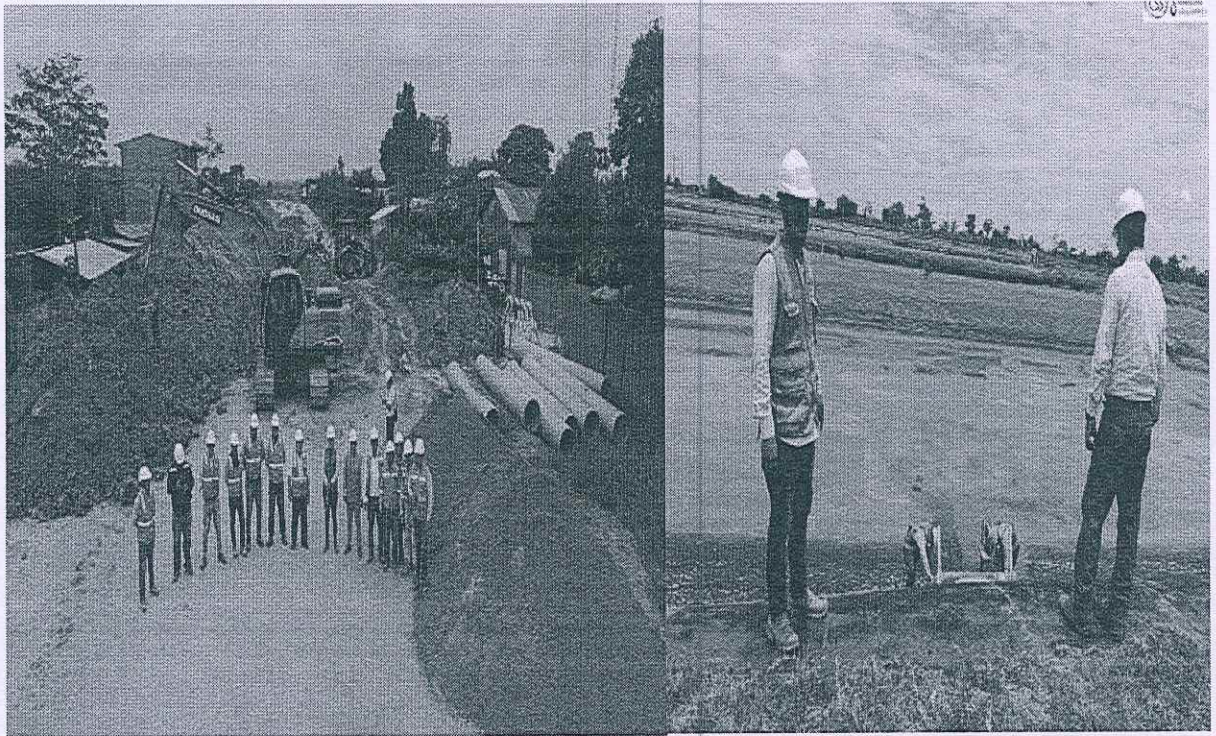


EMAPACOP S.A.


Con fecha 20 de febrero del 2024, se inicia la ejecución de la supervisión de obra.

Al I trimestre del año fiscal 2024 el avance porcentual es de **7.64%**.

El objeto de la obra es lograr la optimización de la PTAR sector 9 con la finalidad de tratar adecuadamente las aguas residuales.



Pucallpa, mayo del 2024


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


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