



EMAPACOP S.A



**MEMORIA ANUAL
2023**



**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO PUCALLPA S.A.**

PUCALLPA

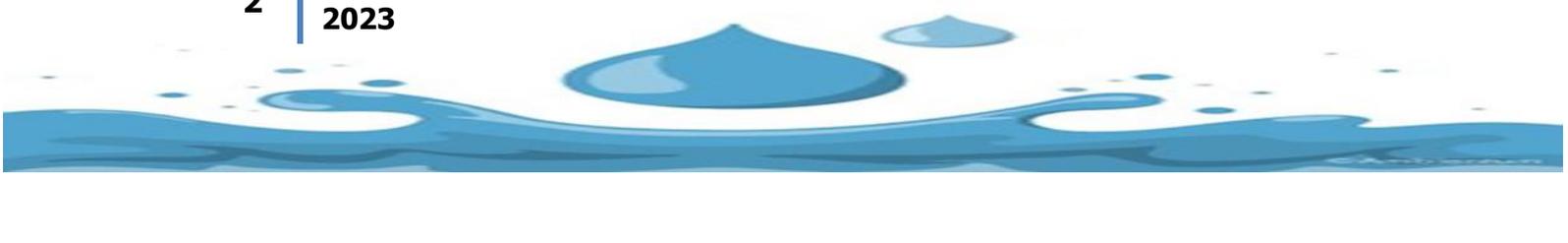
LA TIERRA COLORADA



Agua Pucallpa



EMAPACOP S.A.





CONTENIDO

MENSAJE DEL GERENTE	
GENERAL	05
<u>CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES</u>	
1.1 JURISDICCION/ AREA DE INFLUENCIA.....	07
1.2 RESEÑA HISTORICA.....	08
1.3 RESOLUCION MINISTERIAL RAT.....	09
<u>CAPITULO II : MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</u>	
2.1 VISION.....	12
2.2 MISION.....	12
2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	12
<u>CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DE LA EPS</u>	
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	14
3.2 DIRECTORIO.....	15
3.3 PLANA GERENCIAL.....	18
3.4 ESTRUCTURA ORGANICA.....	20
<u>CAPITULO IV: ACCIONES RELEVANTES</u>	
4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS	23
4.2 GERENCIA COMERCIAL.....	35
4.3 GERENCIA DE OPERACIONES.....	48
4.4 JEFATURAS OPERATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL.....	56
4.5 JEFATURA DE DESARROLLO y PRESUPUESTO.....	65
4.6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	69
<u>CAPITULO V: RESULTADOS FINANCIEROS</u>	
5.1 ESTADOS PRESUPUESTALES.....	74
5.2 ESTADOS FINANCIEROS.....	85
5.3 RATIOS FINANCIEROS.....	88

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL



Ing. MIRKO FÉLIX JURADO DUEÑAS
GERENTE GENERAL

En el ejercicio 2023, la Gerencia General, el Consejo Directivo del OTASS y el CDT, juntamente con el apoyo y esfuerzo en conjunto de las Gerencias de Línea y trabajadores de la EPS, han podido desarrollar las metas programadas, orientando la gestión en el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios.

En EMAPACOP S.A trabajamos para trascender como empresa líder del sector y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia de Coronel Portillo a través de nuestros Servicios de Agua y Saneamiento, que se complementan con una gestión responsable en toda nuestra cadena de valor.

La gestión del año 2023 ha estado basada en el desarrollo y cumplimiento de acciones orientadas a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de los usuarios de la Provincia de Coronel Portillo, obteniendo una continuidad del servicio en 18:84 Hr/día y una presión de 14.78 m.c.a., con una producción de 17,324.765 m³ de agua potable con cloro residual 100%.

Con relación al resultado de la ejecución presupuestal, los ingresos alcanzaron el 90.28% del Presupuesto Institucional programado, los mismos que se han utilizado optimizando el gasto orientado a la operación y mantenimiento de los servicios que se brindan a la población de la provincia de Coronel Portillo, dentro de los lineamientos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria en el gasto del año fiscal 2023, alcanzando una ejecución presupuestal en el gasto del 64.63% por toda fuente de financiamiento.

Se implementó una nueva sala de Dosificación de Insumos Químicos para nuestra Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), a fin de garantizar el abastecimiento con agua superficial de calidad a nuestros usuarios, toda vez que el 60% de la población es abastecida por este sistema, así como la adquisición de equipamiento operativo (Un camión cisterna de 2,500 galones, un hidrojet remolcable, y un volquete de 6 m³).

Finalmente, se inició con la operación y mantenimiento de la obra “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del sector 12, Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali”, beneficiando a más de 12 mil habitantes.





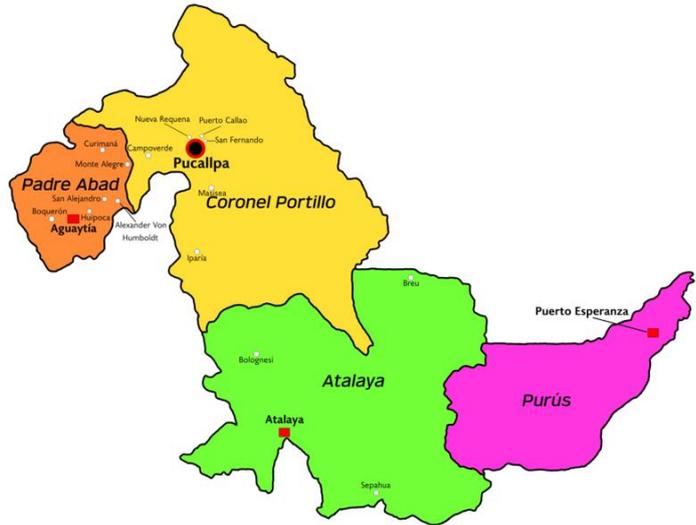
CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES



1.1 JURISDICCIÓN O ÁREA DE INFLUENCIA

EMAPACOP S.A. Presta los servicios de Agua Potable y Alcantarillado dentro del ámbito de su jurisdicción, conforme se señala en el contrato de explotación y estatuto de la Empresa y comprende la Provincia de Coronel Portillo con sus distritos de Callería, Yarinacocha, Manantay y Campo Verde.



CONEXIONES A DICIEMBRE 2023			
DISTRITOS	ACTIVOS	INACTIVOS	TOTAL
CALLERIA	20,251	5,639	25,890
YARINACOCHA	4,629	1,581	6,210
MANANTAY	10,979	2,616	13,595
CAMPOVERDE	1,500	0	1,500
TOTAL	37,359	9,836	47,195

1.2 RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Derecho Privado, cuyas actividades están normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

EMAPACOP S.A. se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI, del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), 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, con Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92-MPCP se aprobó la creación de EMAPACOP como Empresa Municipal de Derecho Privado, la cual se elevó a escritura Pública, inscribiéndose su constitución en el Asiento N° 01, folio 401 del tomo 27 del Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa, como EMAPACOP S.A.

La Creación de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1,992.

Actividad Principal

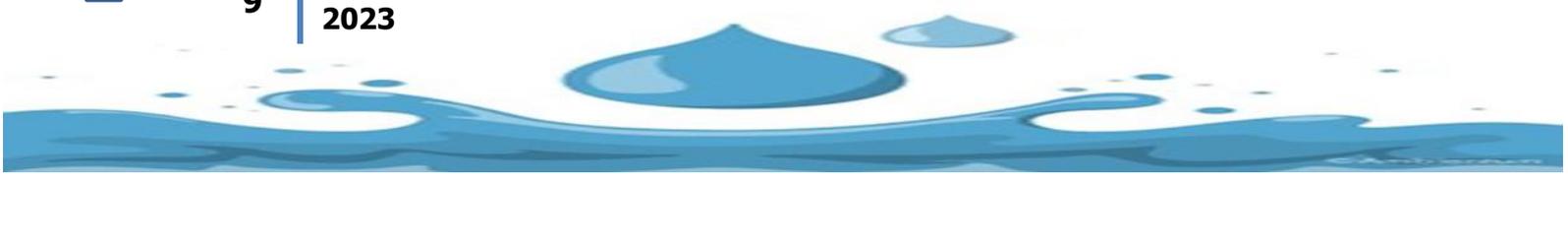
Realizar todas las actividades vinculadas a la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el ámbito de su jurisdicción.



1.3 RESOLUCIÓN MINISTERIAL - RAT

La Creación de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1,992.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 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; y mediante Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA, se resuelve ratificar el Cuarto Acuerdo de Sesión N° 004-2016 del 29 de febrero del 2016 del Consejo Directivo de OTASS, en la cual se acordó declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de EMAPACOP S.A.





CAPITULO II

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

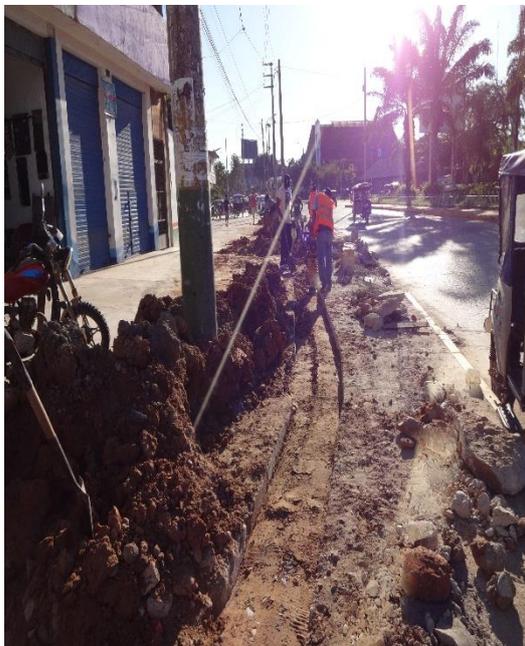


2.1 VISIÓN

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.



EMAPACOP S.A.

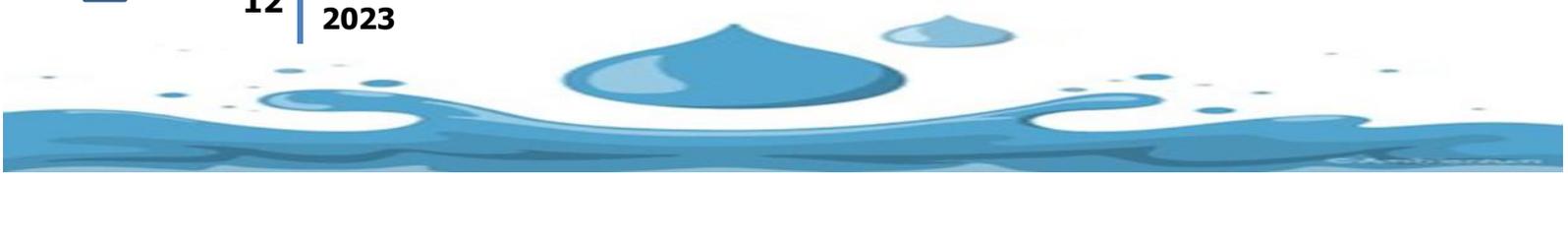


2.2 MISIÓN

Abastecer con servicio de calidad en Agua Potable y Alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.
- Asegurar la sostenibilidad de la EPS.
- Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.





CAPITULO III

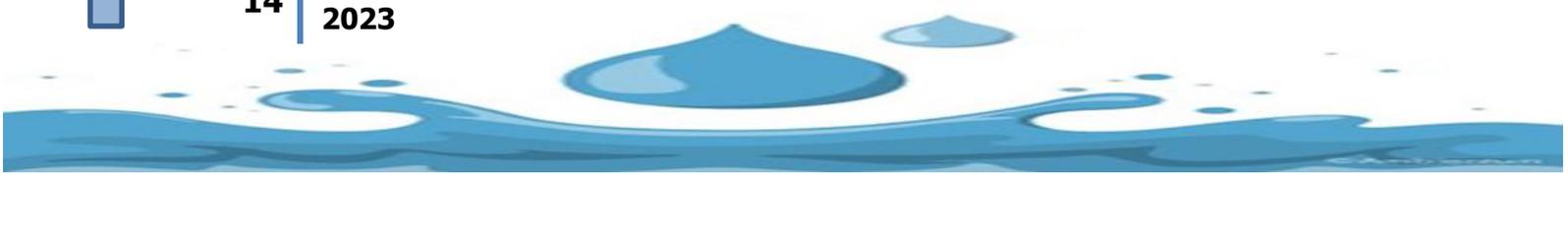
ORGANIZACIÓN DE LA EPS

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

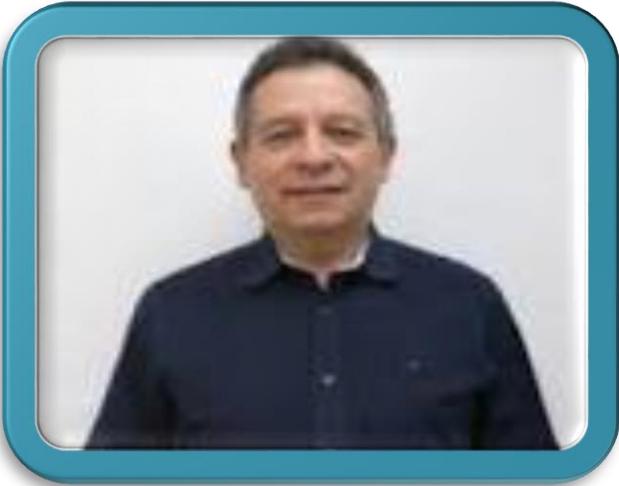


Yanet Yvonne Castagne Vásquez
Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo

La Junta General de Accionistas de la EPS EMAPACOP S.A. es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad y está conformada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que tiene como representante a la Abog. Janet Yvonne Castagne Vásquez Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el Municipio es propietaria de 27,612,098 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 100 por ciento del total. Actualmente la empresa se encuentra en un Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, por lo que, de acuerdo al Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento se suspenden los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas, siendo el OTASS quien asume las funciones y atribuciones del citado órgano, es así que el Consejo Directivo del OTASS hace las veces de Junta General de Accionistas de la EPS EMAPACOP S.A. El OTASS al asumir la responsabilidad y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, viene tomando decisiones oportunas para alcanzar la sostenibilidad Económica y Financiera de la EPS EMAPACOP S.A.



DIRECTORIO



**MG. JAVIER FRANCISCO CURACA
FERNANDEZ**
Miembro

Egresado de Maestría en Gestión Pública y Auditor Independiente, que cuenta con 25 años de experiencia en el sector saneamiento en los temas relacionados a Consultoría, Auditoría, Contabilidad y Tributación cuyas actividades las ha realizado en el sector público, privado y Proyectos de Inversión Financiados por Organismos Internacionales. Las diferentes actividades efectuadas en el sector saneamiento han sido efectuadas en la Empresas prestadoras de Servicios Aguas de Lima Norte, Emapa Huaral, Emapisco, Emapica, Emapavigsa ,Emapab, Epsmmu, Marañón, Emusap, Moyobamba, Emapa San Martin, Ilo, Seda Ayacucho, Sedacusco y Emapacop S.A.

**MG.GUSTAVO ANTONIO MALDONADO
AYRES**
Presidente

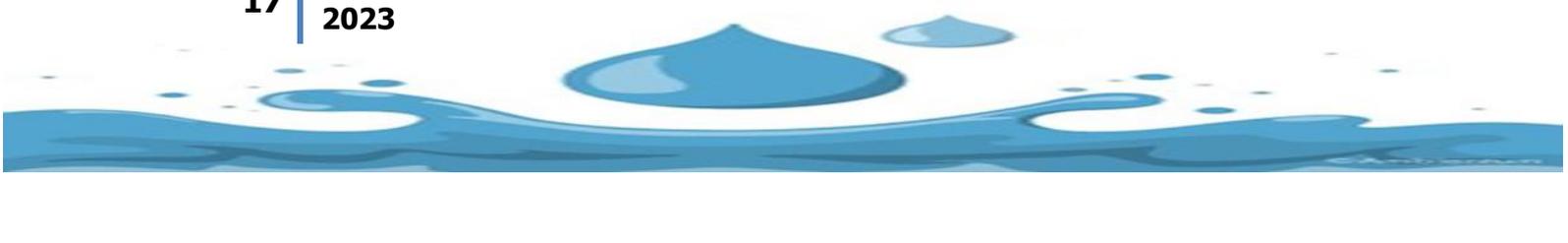
Magíster en Administración de Empresas en ESAN, Ingeniero Industrial, con especialización en operaciones, proyectos, servicios al cliente y finanzas. Con experiencia en elaboración de proyectos financieros, planeamiento estratégico, informes de gestión, planes de negocio; estudios de mercado, estudios de oferta y demanda de agua, manejo comercial e implementación de servicios masivos y proyectos CRM. En plantas industriales: organización y métodos, mejoramiento de procesos, reingeniería, planeamiento y control de la producción, reducción de costos, outsourcing, implementación de sistemas integrados de manufactura (BPCS) y MRPII.



MG. JULIO VENERO FARFAN
Miembro



Economista magister con más de 15 años de experiencia y especialización en gestión de programas de desarrollo social, sostenibilidad, comunicación corporativa, buen gobierno corporativo y reputación. Contribuyó a la generación de valor económico, social y ambiental de las compañías, desarrollando y gestionando programas y proyectos de desarrollo social, sistemas de información, metodologías de medición, diseño de indicadores, gestión del conocimiento, estandarización de procesos comerciales y operacionales, fortalecimiento del talento humano e investigaciones, publicaciones, informes y reportes corporativos..



PLANA GERENCIAL EMAPACOP S.A.



**ING. MIRKO FÉLIX JURADO
DUEÑAS**
GERENTE GENERAL



C.P.C LAURA GARCIA BORGES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



**ABOG. JULITA PATRICIA FLORES
PERDOMO**
GERENTE COMERCIAL



**ABOG. JULITA PATRICIA FLORES
PERDOMO**
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
(e)



ING. WILSON VILLALVA CHOQUE
GERENTE DE OPERACIONES



C.P.C. ELISABETH RIVERA
PEREYRA

JEFE DEL ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL



ESTRUCTURA ORGÁNICA





CAPITULO IV

ACCIONES RELEVANTES



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

23

MEMORIA ANUAL
2023

ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL PERIODO 2023

Durante el año 2023, la Gerencia de Administración y Finanzas, tuvo la misión de garantizar la integridad económica y financiera de la empresa, así como satisfacer las diversas necesidades de todas las áreas de la entidad, orientando los recursos económicos de manera eficiente y racional que permite la mejora continua de los servicios de saneamiento que brinda la EPS. Como Gerencia de Administración y Finanzas está compuesta por diferentes Oficinas y son las siguientes:

- Oficina de Contabilidad
- Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Logística y Control Patrimonial

Cada uno de estas Oficinas tuvieron actividades significativas durante el año 2023, que ayudaron a desarrollar una mejora en la Gestión de la Empresa.

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN y COMUNICACIONES

Durante el año 2023 la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OTIC) tuvo la misión de garantizar el óptimo desarrollo de los equipos de cómputo y Software de la EPS, para facilitar el trabajo y desempeño de los trabajadores de las diferentes áreas. En esta área se tuvieron diferentes logros para una mejor eficiencia en el desarrollo del trabajo del personal de la EPS, de los más resaltantes se detallan a continuación:

1. Implementación de Acometida de Tablero Eléctrico.

Se implementó el cableado eléctrico desde el gabinete principal de la EPS hasta la cuchilla de fuerza ubicado en el tablero instalado en el Data Center para ser administrado, balanceado por múltiples componentes y equipos como llaves térmicas, llaves diferenciales, estabilizador, transformador y un pozo a tierra para la disipación de energía estática.

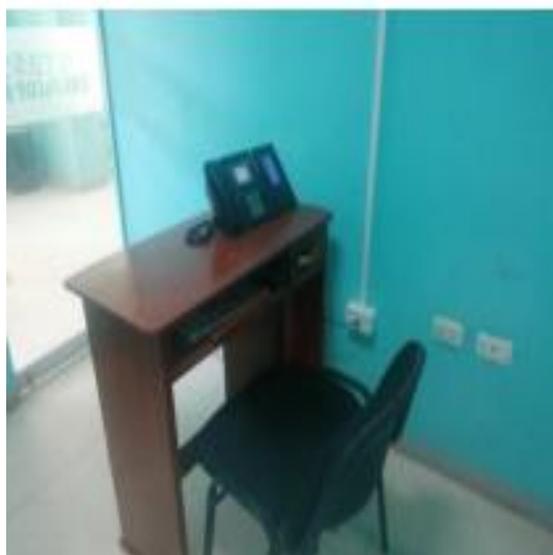
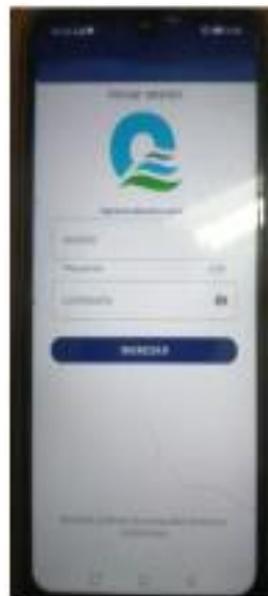


2. Instalación de cámaras IP en el Pozo Micaela

Se instaló 8 cámaras IP para monitoreo de toda el área perimetral del Pozo Micaela permitiendo visualizar en tiempo real de todos los puntos ciegos que había con anterioridad, de esta manera los administradores de la central de cámaras por medio de la interfaz de trabajo se podrán realizar la capturas y resguardos de las grabaciones en caso de ocurrir alguna pérdida de los bienes patrimoniales de la empresa.

3. Actualización del Aplicativo de Cortes

Con la finalidad de validar mediante consultas en tiempo real en la base de datos el estado situacional de aquellos usuarios que se reporten en el padrón masivo de cortes por deuda acumulada de 2 meses, esto permite al personal de campo ser más eficiente en su trabajo, contar con pruebas fotográficas de la acción realizada, para ser visualizado en el estado de nuestros usuarios y así reducir los reclamos.



4. Implementación del Call Center

Se implementó el Call Center donde se habilitaron 10 líneas paralelas mediante telefonía IP, que permitirá manejar la telefonía mediante una TRONCAL SIS, que permite digitalizar los servicios, posibilitando manejar líneas paralelas y líneas independientes para mejor atención de la Institución hacia los usuarios.

OTRAS ACCIONES

- Renovación de la Plataforma de Correos Corporativos GSUITE
- Actualización de la Base de Datos de Antivirus
- Mantenimiento para la Operatividad de las Cámaras de Video Vigilancia
- Mantenimiento de los accesos y roles de usuarios de los Sistemas de Información
- Mantenimiento de Servidores de Datos
- Mantenimiento preventivo de los Equipos de Telecomunicaciones
- Actualización permanente del Portal WEB
- Envío de variables SICAP a SUNASS
- Envío de datos de cobranza a los Centros Recaudadores

OFICINA DE FINANZAS

Durante el año 2023, la Oficina de Finanzas (OF) tuvo la misión de garantizar la integridad económica y financiera de la empresa, así como satisfacer las diversas necesidades de todas las áreas de la entidad. Entre ellas tenemos:

- Elaboración del Flujo de Caja Ejecutado
- Elaboración de documentos de Caja Egreso y D.O.B. por el sistema AVALON
- Ingreso de información oportuna al sistema AVALON para la integración contable
- Elaboración de Flujo de Caja proyectada
- Pago oportuno de planillas del personal

La Oficina de Finanzas tuvo como actividades más relevantes lo siguiente:

- 1. Implementación de emisión de tiques en la cancelación de los recibos en Caja**
Esta implementación permite un mejor control en cobros diarios de los recibos cancelados por caja.
- 2. Adquisición de 03 etiqueteras para el área de Caja**
Debido a la implementación de la emisión de tiques en las cancelaciones de los recibos por caja impulsó en la necesidad de adquirir 03 etiqueteras con capacidad para poder agilizar la emisión de tiques ya que las anteriores etiqueteras el proceso de las impresiones eran muy lentas ocasionando el retraso en los cobros.
- 3. Adquisición de una contadora de billetes**
Debido a la emisión de nuevos billetes, la anterior contadora de billetes pasó a ser obsoleta por lo que se optó en la adquisición de una nueva contadora de billetes.
- 4. Adquisición de 05 equipos de cómputo**
Se adquirió 05 equipos de cómputo para el área de Caja y 02 equipos de cómputo para el área de Finanzas, para no retrasar los trabajos del día a día.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

En la Oficina de Recursos Humanos (ORHH) al culminar el año 2023 la empresa contó con 198 Trabajadores en planilla en diversas modalidades de contrato, asimismo, se indica que el mayor número de trabajadores se centran en la actividad Operativa con un 58.08% y un 41.92% para la actividad Administrativa.

CAPACITACIONES

Durante el 2023 se llevaron a cabo capacitaciones que ayudaron al fortalecimiento de capacidades, estas capacitaciones se dieron de forma virtual y presencial dirigido a todo el personal en coordinación con el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) en los siguientes temas:

- ✓ Estrategias para implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en los Servicios de Agua y Saneamiento.
- ✓ Capacitación sobre Atención al Cliente para el personal de las Áreas comerciales de las EPS
- ✓ Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de emergencias debido a lluvias intensas.
- ✓ Capacitación sobre prevenciones de Enfermedades Virales, Ambientales, Cáncer y Alimentación Saludable.
- ✓ Capacitación en Control Interno y Gestión de Riesgo.
- ✓ Capacitación en tema de Código de Ética.
- ✓ Capacitación en Uso y Manejo de Extintores.
- ✓ Análisis RFM para la recuperación de cuentas por cobrar



- ✓ Capacitación “Código de Ética”
- ✓ Capacitación “Control Interno y Gestión de riesgo”
- ✓ Capacitación “Gestión contable y financiera”
- ✓ Capacitación “Gestión de Acceso a los Servicios”
- ✓ Procedimiento para la Instalación, retiro, reinstalación y reemplazo de medidores de agua.

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN



Durante el año 2023, la EPS EMPACOP S.A., realizó Campañas de Vacunación contra la Influenza y Fiebre Amarilla trabajando conjuntamente con el Área de Epidemiología de la DIRESA. Cabe señalar que durante el año 2023 se realizó dos (2) Campañas de Vacunación para Covid19 (III y IV dosis), conjuntamente con el Área de Epidemiología de la DIRESA y apoyo del Centro de Salud de San José de Yarinacocha.

OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Durante el año 2023 la Oficina de Logística y Control Patrimonial (OLCP) ha llevado el control de las transferencias efectuadas por OTASS para realizar diversos proyectos en la EPS EMAPACOP S.A, cuyo avance a Diciembre del 2023 alcanzó el 69.55%.

Durante el ejercicio 2023 se han llevado a cabo los procedimientos de selección para la adquisición de bienes y servicios los cuales han permitido el funcionamiento de las diversas áreas de la EPS EMAPACOP S.A, se muestran los procesos en el siguiente cuadro:

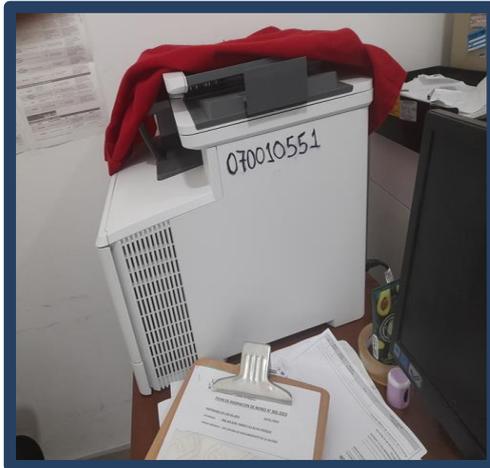
N°	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Nomenclatura	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Contratado
2	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA EPS EMAPACOP S.A	Bien	Licitación Pública	LP-SM-1-2023-EMAPACOPSA-CS-1	RDR	822,283.00	629,753.30
3	ADQUISICION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES DE LA EPS EMAPACOPSA	Servicio	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2023-EMAPACOPSA-OEC-1	RDR	501,818.00	402,950.76
4	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS EMAPACOP	Bien	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-2-2023-EMAPACOPSA-OEC-2	RDR	566,400.00	469,545.60
5	ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO EN BOTELLAS DE 68 KGS Y EN CILINDROS DE 907.00 KGS PARA USO DE TRATAMIENTO DE AGUA	Bien	Licitación Pública	LP-SM-3-2023-EMAPACOPSA-CS-1	RDR	674,157.60	563,839.20
6	ADQUISICION DE POLICLORURO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS EMAPACOP S.A	Bien	Licitación Pública	LP-SM-2-2023-EMAPACOPSA-CS-1	RDR	1,071,000.00	987,000.00
7	ADQUISICION DE (01) CAMION VOLQUETE DE 4.0 A 6.0 M3 DE CAPACIDAD - FT-02-GO	Bien	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2023-EMAPACOPSA-OEC-3	DT	313,650.00	313,000.00
8	CONTRATACION DEL SERVICIO EJECUCION DEL SERVICIO: RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSE GALVEZ, EN UN TOTAL DE 225.25 ML DE LA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Servicio	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2023-EMAPACOPSA-OEC-1	RDR	147,500.00	147,500.00

9	<p>ITEM 01 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE RENOVACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO EN UN TATAL DE 83.95 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA , PROVINCIA DE CORONEL PÓRTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.</p> <p>ITEM 02 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO DISTRITO DE CALLERIA , PROVINCIA DE CORONEL PÓRTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.</p>	Servicio	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2023-EMAPACOPSA-OEC-1	RDR	164,352.71	164,352.71
10	CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO 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 DE UCAYALI	Servicio	Concurso Público	CP-SM-1-2023-EMAPACOPSA-CS-1	RDR	595,048.00	524,300.00
11	CONTRATACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS INOPINADA A USARIOS NO DOMESTICOS - EQUIPO VMA AÑO 2023	Servicio	Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2023-EMAPACOPSA-OEC-2	RDR	76,455.74	74,230.00
12	SERVICIO DE CONTRTACION DE RENOVACION DE TUBERIA REPARACION DE BUZON EN (LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO CUI 2610345	Servicio	Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2023-EMAPACOPSA-CS-1	RDR	350,174.00	329,500.00
13	ADQUISICION A TODO COSTO DE HIDREANTES TIPO POSTE	Bien	Comparación de precios	COMPRESM-2-2023-EMAPACOPSA-OEC-1	RDR	52,176.85	52,176.85
14	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DEL PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRILLO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI 2501887	Servicio	Concurso Público	CP-SM-2-2023-EMAPACOPSA-CS-1	DT	673,364.49	570,647.87
15	ADQUISICION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 16" X 10 METROS BRIDA - BRIDA	Bien	Comparación de precios	COMPRESM-1-2023-EMAPACOPSA-OEC-1	RDR	52,943.70	52,943.70

RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

En el 2023 se adquirieron maquinarias y equipos indispensables para el normal funcionamiento de la EPS, en los sistemas operativos, comercial y administrativo que permitieron mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población con una inversión de S/. 981,427.06, custodiados por el equipo de Patrimonio.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
	Cuenta:		
1	060090403	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	3,950.00
2	060090404	CLORADOR INYECCION AL VACIO SIMPLE	9,478.00
3	060090405	CLORADOR INYECCION AL VACIO SIMPLE	9,478.00
4	070010552	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7	5,390.00
5	070010551	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP COLOR	4,300.00
6	040010073	MOTOCICLETA DE 125 C.C.	6,800.00
7	040010074	MOTOCICLETA DE 125 C.C.	6,800.00
8	070010553	COMPUTADORA INTEL CORE	2,830.00
9	070010554	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,570.00
10	040010055	MOTOR PA REPONTECIAR MOTOFURGON-TRIMOTO DE CARGA	2,180.00
11	060090406	CARGADOR DE BATERIA DE 9V,12,24	1,680.00
12	060010116	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP.36000BTU	8,500.00
13	070010555	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
14	070010556	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
15	070010559	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
16	070010560	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
17	070010561	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
18	070010562	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
19	070010563	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
20	030010458	HIDROJET REMOLCABLE DE 40GPM A2000PSI	460,000.00
21	030010459	MOTOBOMBA DE 3"	5,765.00
22	030010460	MOTOBOMBA DE 3"	5,765.00
23	060010117	PROYECTOR MULTIMEDIA	3,650.00
24	060010118	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP-24000BTU	4,100.00
25	060090407	MOTOGUADAÑA	3,950.00
26	060010119	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP-36000BTU	9,700.00
27	080110019	SOFTWARE - MODULO EMISION DE RECIBOS MASIVO	2,900.00
28	080110020	SOFTWARE DE INTERCONEXION GENERICA PARA BCP	10,300.00
29	080110021	SOFTWARE DE ACTIVACION SERVICIO GLOBOKAS PAGOS KASNET	9,500.00
30	030010461	ELECTROBOMBA BOOSTER DE 1.50 HP MONOFASICO	2,390.00
31	030010462	ELECTROBOMBA BOOSTER DE 1.50 HP MONOFASICO	2,390.00
32	030010463	ELECTROBOMBA BOOSTER DE 1.50 HP MONOFASICO	2,900.00
33	030010464	ELECTROBOMBA BOOSTER DE 1.50 HP MONOFASICO	2,390.00
34	030010465	ELECTROBOMBA BOOSTER DE 1.50 HP MONOFASICO	2,390.00
35	030010466	ELECTROBOMBA BOOSTER DE 2.00 HP TRIFASICO	6,213.70
36	060060142	CENTRAL TELEFONICA	33,500.00
37	030010467	MOTOR SUMERGIBLE DE 50/TRIFASICO 60HZ REBOBINABLE	29,972.00
38	030010468	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 45 LPS 50HP 60HZ 440V	34,810.00
39	070010557	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
40	070010558	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	3,451.50
41	030020112	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 0-60HZ	28,300.00
42	030010469	GENERADOR ELECTRICO DE 6000 Wat	1,490.00
43	020020109	MANGUERA FLEXIBLE DE 16" X 10 MTS BRIDA-BRIDA	52,943.70
44	080110022	SOFTWARE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS	6,500.00
45	070010564	MAQUINA CONTADOR DE BILLETES	7,880.00
46	030020113	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 0.60 HZ	25,250.00
47	070010565	PROYECTOR MULTIMEDIA	4,500.00
48	070010513	02 DISCOS DUROS PARA MEJORAR -SERVIDOR PARA RACK	5,840.00
49	020020110	VALVULA COMPUERTA	4,387.00
50	040010075	MOTOCICLETA DE 125 C.C.	7,064.00
51	040010076	MOTOCICLETA 125 C.C..	7,064.00
52	070010566	LAPTOP COREL 17	6,000.00
53	070010567	LAPTOP COREL 17	6,000.00
54	030010470	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	1,974.28
55	030010471	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	1,974.28
56	060010120	AEQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	4,200.00
57	030010472	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	32,000.00
58	030010473	MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO	36,000.00
59	040010077	MOTOCARDAN	9,000.00
60	070010568	IMPRESORA ITEQUETERA TMU-220A	1,452.30
61	070010569	IMPRESORA ITEQUETERA TMU-220A	1,452.30
62	070010570	IMPRESORA ETIQUETERA TMU-220A	1,550.00
	MEMORIA ANUAL		981,427.06



**ADQUISICION DE:
Impresora
multifuncional HP**



**ADQUISICION DE:
Laptop Core i7**



**ADQUISICION DE:
Electrobomba
Sumergible de 1.5 HP**



**ADQUISICION DE:
Electrobomba
Booster de 1.5 HP**



GERENCIA COMERCIAL

ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL PERIODO 2023

Durante el año 2023, la Gerencia Comercial (GC), tuvo la misión de atender la demanda de nuestros clientes de la empresa, así como atender las diferentes quejas y reclamos permitiendo así mejorar la atención para con nuestros usuarios de manera óptima, eficiente con calidad y calidez permitiendo así la mejora continua de los servicios que brinda la EPS.

La Gerencia Comercial está compuesta por las siguientes Oficinas y son:

- Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación (OCCMF)
- Oficina de Cobranzas (OC)
- Oficina de Atención al Cliente (OAC)

Cada una de estos Departamentos tuvieron logros significativos durante el año 2023, logros que ayudaron a desarrollar una mejora en la gestión de la empresa para con los clientes.

OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION

El área de Catastro Comercial, Medición y Facturación en el año 2023 tuvo una importante labor en el cual tuvo logros significativos de incidencia de las actividades del ejercicio fiscal 2023 los cuales se detalla a continuación:

1. FACTURACIÓN

Los niveles de facturación, en nuevos soles, por la venta de agua potable y alcantarillado y colaterales, refieren un incremento de 5.74% en el año 2023, respecto al año 2022 (S/ 1,258,149.25), dicho incremento es debido a lo siguiente:

- Incremento de conexiones con medidores
- Incremento progresivo de usuarios mensual (Conexiones nuevas y Sector 12)
- Cambios de categoría
- Cambios de unidades de uso

CUADRO COMPARATIVO FACTURACION EN S/. AÑOS 2022 y 2023				
MES	FACTURACION 2022	FACTURACION 20223	DIFERENCIA	%
ENE	1,788,740.36	1,928,782.47	140,042.11	7.83
FEB	1,807,168.06	1,768,352.30	-38,815.76	-2.15
MAR	1,714,440.94	1,949,898.73	235,457.79	13.73
ABR	1,737,424.66	1,894,096.67	156,672.01	9.02
MAY	1,681,992.09	1,878,171.49	196,179.40	11.66
JUN	1,870,801.90	1,896,377.86	25,575.96	1.37
JUL	1,723,747.07	1,902,720.02	178,972.95	10.38
AGO	1,814,291.79	1,996,069.24	181,777.45	10.02
SET	1,990,111.37	1,963,980.03	-26,131.34	-1.31
OCT	1,929,047.65	2,015,843.55	86,795.90	4.50
NOV	2,030,150.50	2,040,082.59	9,932.09	0.49
DIC	1,812,627.59	1,924,318.28	111,690.69	6.16
TOTAL	21,900,543.98	23,158,693.23	1,258,149.25	5.74
PROMEDIO	1,825,045.33	1,929,891.10	104,845.77	5.74

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de Facturación durante el año 2023.

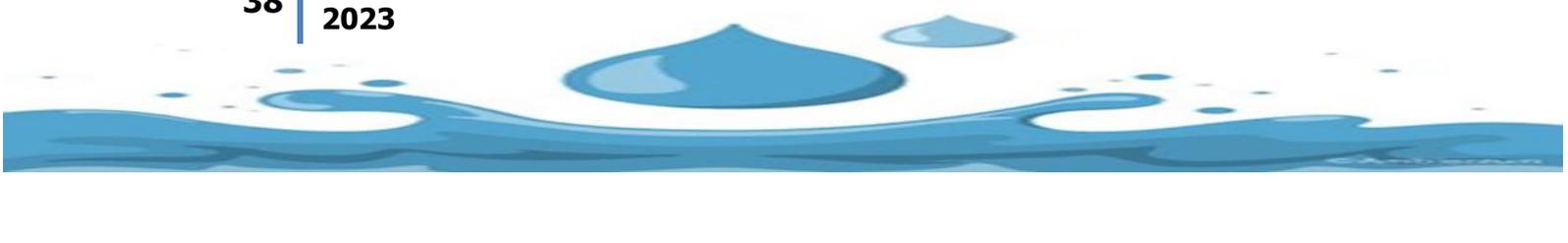


2. VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA (ANF)

El agua no facturada (ANF) progresó en comparación a años anteriores, teniendo como promedio final un 43.58%.

Cabe mencionar que, a diferencia de años anteriores, a partir de agosto del 2023 se consideraron datos adicionales como pérdida de volumen no contabilizado que involucra: volumen de Medidores hurtados, Conexiones clandestinas, Conexiones indebidas del Sector 12, Distribución de agua por camiones cisterna y pérdidas de agua en redes que hacen un total de 93,263 m3.

VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA 2023					
MES	VOL SUMINISTRADO (M3)	VOL FACTURADO (M3)	TOTAL PÉRDIDA VOLUMEN (M3)	VOL NO FACTURADO (M3)	%
ENERO	1,364,474	764,459	-	600,015	43.97
FEBRERO	1,245,772	721,468	-	524,304	42.09
MARZO	1,442,105	740,046	-	702,059	48.68
ABRIL	1,360,203	741,392	-	618,811	45.49
MAYO	1,407,341	785,307	-	622,034	44.20
JUNIO	1,345,690	717,753	-	627,937	46.66
JULIO	1,475,637	733,147	-	742,490	50.32
AGOSTO	1,440,275	763,164	29,305	647,806	44.98
SEPTIEMBRE	1,404,257	770,402	28,482	605,373	43.11
OCTUBRE	1,433,082	776,513	31,756	624,813	43.60
NOVIEMBRE	1,408,104	782,457	34,155	591,492	42.01
DECIEMBRE	1,470,472	736,326	93,263	640,883	43.58
TOTAL	16,797,412	9,032,434	216,960	7,764,978	46.23
PROMEDIO	1,399,784	752,703	43,392	647,082	46.23



3. MEDICIÓN PARQUE DE MEDIDORES

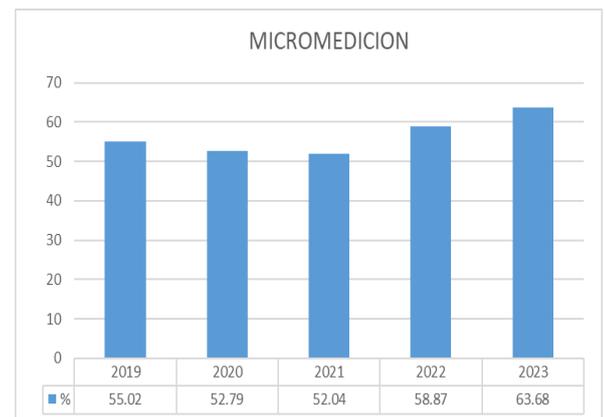
MEDICION 2023		
MES	PARQUE MEDIDORES	USUARIOS FACTURADOS
Enero	23,371	20,622
Febrero	23,910	21,083
Marzo	24,358	21,341
Abril	24,679	21,647
Mayo	25,043	21,788
Junio	25,093	22,142
Julio	25,287	22,157
Agosto	25,464	22,417
Septiembre	25,569	22,444
Octubre	25,709	22,494
Noviembre	25,986	22,719
Diciembre	26,111	22,988
TOTAL	300,580	263,842
Promedio	25,048	21,987

Respecto a medición tanto el parque de medidores como los usuarios facturados por consumo leído tuvieron un comportamiento ascendente mes a mes tal como se muestra en el siguiente cuadro:

:

MICROMEDICIÓN

A diciembre del 2023 se instalaron un total de 3,024 medidores, el cual ha permitido incrementar el índice de Micromedición, obteniendo un porcentaje de Micromedición de 63.68%. Reposición de 300 medidores que presentan deterioro y fueron sustraídos.



4. CONEXIONES DE AGUA

MEDIDORES INSTALADOS

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, se observa 36,102 conexiones reales de agua 26,111 cuentan con medidores instalados operativos instalados por la EPS y por diversos proyectos, esto significa que se alcanzó un 72.33% del nivel de micromedición, garantizando al usuario una justa facturación.

CONEXIONES DE AGUA / MEDIDORES CONEXIONES DE AGUA	
CONEXIONES DE AGUA	36,102
MEDIDORES INSTALADOS	26,111
COBERTURA	72.33%

El parque de medidores ha mostrado un incremento significativo debido principalmente a la instalación a través de los proyectos ejecutados durante el periodo 2023, tal como se muestra en el cuadro comparativo

Durante el año 2023 se desarrollaron distintas actividades que permitieron lograr resultados positivos en la gestión comercial de la empresa, desarrollándose actividades transversales (verificaciones catastrales, gestión documentaria, etc.) como actividades puntuales (atención de reclamos, solicitudes de cambios de tarifa o de titularidad de suministros, etc.). Área de Catastro, tiene como objetivo y responsabilidad fortalecer el catastro comercial de la EPS, permitiendo identificar y registrar a clientes nuevos, factibles y potenciales debiendo tener registros alfanuméricos y gráficos de todos los usuarios o potenciales usuarios dentro de la jurisdicción que administra la empresa prestadora, promoviendo la venta de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

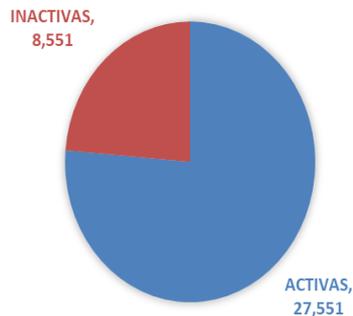
SECTOR	DESAGUE					TOTALES
	REALES					
	ACTIVAS	INACTIVAS	CORTADA	CLAUSURADA	LEVANTADA	
1	9,707	1,993	1,304	16	673	11,700
2	4,161	980	588		392	5,141
3	2,335	491	304		187	2,826
4	2,120	461	300		161	2,581
6	1,025	347	216	1	130	1,372
7	1,908	620	332	5	283	2,528
8	1,119	280	178	1	101	1,399
9	1,398	339	244		95	1,737
11	2,291	281	210		71	2,572
12	1,660	172	163	8	1	1,832
14	875	247	176		71	1,122
Total	28,599	6,211	4,015	31	2,165	34,810

SECTOR	AGUA					TOTALES
	REALES					
	ACTIVAS	INACTIVAS	CORTADA	CLAUSURADA	LEVANTADA	
1	12,208	3,529	2,280	14	1,235	15,737
2	2,235	815	589		226	3,050
3	2,314	723	552		171	3,037
4	2,187	683	480	1	202	2,870
6	1	19	18		1	20
7	479	239	177		62	718
8	1,213	364	227	11	126	1,577
9	1,547	492	319		173	2,039
11	3,365	697	420	1	276	4,062
12	1,801	150	141	8	1	1,951
14	201	840	782		58	1,041
Total	27,551	8,551	5,985	35	2,531	36,102

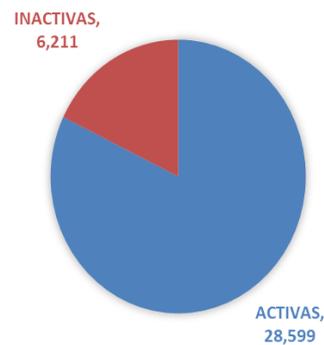
RESUMEN DE LAS CONEXIONES

DESCRIPCIÓN	REALES					TOTAL
	ACTIVAS	INACTIVAS	CORTADA	CLAUSURADA	LEVANTADA	
AGUA	27,551	8,551	5,985	35	2,531	36,102
DESAGUE	28,599	6,211	4,015	31	2,165	34,810
TOTAL	56,150	14,762	10,000	66	4,696	70,912

SERVICIO DE AGUA



SERVICIO DE DESAGUE



5. CONEXIONES SECTOR 12

Durante el mes de DICIEMBRE 2023 se registraron 42 usuarios nuevos correspondientes al sector 12, los cuales hacen un acumulado de 2,002 en todo el año. Además, se puede apreciar que, 1,832 usuarios se encuentran en la condición de activos, 126 inactivos y 44 en proceso.

REGISTRO DE USUARIOS - SECTOR 12		
MES	USUARIOS REGISTRADOS	TOTAL USUARIOS
ENERO	348	348
FEBRERO	826	1,174
MARZO	137	1,311
ABRIL	38	1,349
MAYO	63	1,412
JUNIO	3	1,415
JULIO	73	1,488
AGOSTO	113	1,601
SETIEMBRE	185	1,786
OCTUBRE	85	1,871
NOVIEMBRE	89	1,960
DICIEMBRE	42	2,002

SECTOR 12 - DICIEMBRE 2023				
TIPO DE SERVICIO	ACTIVO	EN PROCESO	INACTIVO	TOTAL
AGUA	169	5	7	181
AGUA Y DESAGUE	1,632	35	117	1,784
DESAGUE	31	4	2	37
Total	1,832	44	126	2,002

- Se ejecutó la actividad N° 02 del plan de inversiones 2023 y se realizó la instalación de 859 medidores, en los distintos sectores que administra EMAPACOP S.A., el cual inició en el mes de febrero y culminó en mayo exitosamente.
- Se realizó el control de calidad de las lecturas atípicas y corrección de medidores con observaciones. durante la toma de lectura de cada mes del 2023.
- Se culminó el año con 15 piletas, de las cuales, solo 06 de ellas se encuentran activas y abastecen a un total de 4,143 habitantes (Dato considerado para la cobertura).
- Durante varios meses, se trabajó junto a especialistas de SUNASS para el próximo quinquenio regulatorio, al igual que la proyección para la estimación de la nueva estructura tarifaria, donde se recopiló información respecto a la gestión comercial y sus áreas involucradas.
- Se coordinó con la Gerencia Técnica para tener en cuenta el reporte de agua suministrada, ya que hasta julio 2023 no se venía considerando las pérdidas técnicas respecto al desperdicio de agua por roturas en las redes, así como por medidores hurtados, el cual afectaba al indicador ANF.
- Se realizó proyecto de difusión a la población por medio de las redes sociales, sobre la verificación de los medidores con reclamos, donde se les recomendó reparar fugas internas, con la finalidad de sensibilizar a todos nuestros usuarios sobre la importancia del cuidado del agua y el buen uso de los medidores.
- Se vino realizando el reemplazo y reposición de medidores con observaciones para garantizar la lectura registrada, además de la instalación de medidores en usuarios con modalidad de facturación Asignado para posteriormente ser facturados por diferencia de lectura.

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Durante el periodo del año fiscal 2023 se desarrollaron distintas actividades que permitieron lograr resultados positivos en la gestión comercial de la empresa, desarrollándose actividades transversales (Inspecciones domiciliarias a los usuarios que presentaron reclamos, gestión documentaria, notificación de cartas y resoluciones respecto a los reclamos, etc.) como actividades puntuales (atención de reclamos, solicitudes de atención de problemas de particulares comerciales no relativos a la facturación y problemas operaciones, etc.).



Cuadro de comportamiento mensual de ingreso de reclamos comerciales en el sistema ESIINCOWEB durante el año 2023:

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual	Prom. Mensual
2023	55	47	45	37	57	54	34	43	45	240	93	85	835	70

Cuadro de comportamiento mensual de ingreso de reclamos operacionales en el sistema SGIO durante el año 2023:

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total anual	Prom. Mensual
2023	246	200	238	194	262	154	237	246	250	293	268	186	2774	231

Cuadro de comportamiento mensual de la densidad de reclamos durante el año 2023:

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total anual	Prom. Mensual
2023	1.6	1.4	1.3	1.1	1.6	1.5	1.0	1.5	1.3	6.7	2.6	2.4	24	2.0

- Con respecto a los recursos administrativos de Apelaciones de reclamos comerciales en el año 2023 ha mejorado en comparación a los años anteriores, debido a que se continúa brindando una oportuna orientación a aquellos usuarios que sus reclamos son declarados infundados por la EPS, convenciendo que desistan de presentar el recurso impugnatorio, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico.

RECURSOS DE APELACION EMITIDOS AL TRASS - SUNASS														
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual	Prom. Mensual
2023	6	8	14	4	15	11	11	16	7	16	29	11	148	12



OFICINA DE COBRANZA

Durante al año 2,023 se ha tenido un incremento S/ 2,739,815.79 en la recaudación con respecto a la recaudación del año 2,022 teniendo un aumento porcentual de 13.97% debido a:

RECAUDACIÓN

Durante el año 2023 se logró una recaudación de S/. 22,352,264.93 con un incremento de 748,827.67 respecto a la recaudación del año 2022, que representa el 3.54%.



MES	USUARIOS	CANTIDAD
Enero	274	242,091.58
Febrero	202	196,476.07
Marzo	251	537,683.89
Abril	201	162,709.35
Mayo	231	229,642.03
Junio	271	254,441.23
Julio	241	235,151.80
Agosto	205	208,193.74
Setiembre	208	204,951.82
Octubre	277	226,780.49
Noviembre	243	309,882.21
Diciembre	187	203,587.52
TOTAL	2791	3,011,591.73

RECUPERO DE DEUDAS DE 3 MESES A MÁS

Con respecto a las facilidades que brinda la EPS correspondiente al año 2,023 se han realizado la cantidad de un total de 2,791 convenios por la suma total de S/ 3,011,591.73, los cuales la EPS ha brindado las facilidades de pago a los nuevos usuarios y deudores que se encontraban en calidad de morosos los cuales han sido fraccionados su deuda, para el cumplimiento de sus pagos, y que finalmente se ha logrado recuperar actualizando su estado y pasando a la situación estado activo, según cuadro adjunto.

FACTURACIÓN POR CONVENIOS

Con respecto a las facilidades que brinda la EPS correspondiente al año 2023 se han realizado facturación por convenios por la suma de S/1,042,599.40 los cuales han sido fraccionados de tal forma que sea más accesible para el cumplimiento de sus pagos con la EPS a los usuarios que se encontraban en calidad de morosos y que finalmente se ha logrado recuperar actualizando su estado y pasando a la situación estado activo.

FACTURACION POR CONVENIOS 2023	
Mes	S/.
ENERO	87,823.87
FEBRERO	88,832.92
MARZO	87,197.09
ABRIL	91,266.96
MAYO	83,987.51
JUNIO	87,054.59
JULIO	86,596.40
AGOSTO	86,854.83
SETIEMBRE	87,009.57
OCTUBRE	84,612.14
NOVIEMBRE	85,213.67
DICIEMBRE	86,149.85
TOTAL	1,042,599.40

CARTERA MOROSA

Respecto a la recuperación de la Cartera Morosa a diciembre del año 2023 se ha logrado recuperar la cantidad de S/188,724.60

RECUPERADOS DE DEUDAS PROVISIONADAS MES DE REFERENCIA DICIEMBRE - 2023

CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
201	DEVOLUCION DE IMPORTE FACTURADO AGUA	-20.8
201	SERVICIO DE AGUA	81248.23
209	CARGO FIJO	5130.76
301	SERVICIO DE DESAGUE	77.76
301	SERVICIO DESAGUE	38349.77
331	EXC. CON. VMA (1) F=200%	483.36
331	EXC. CON. VMA (1) F=1000%	10305
331	EXC. CON. VMA (1) F=80%	193.34
331	TOMA DE MUESTRA INOPINADA VMA	283.1
331	EXC. CON. VMA (1) F=61%	125.7
705	REAPERTURA SERVICIO DE DESAGUE	124.4
705	REAPERTURA SERVICIO DE DESAGUE	321.1
706	REAPERTURA SERVICIO AGUA	123.3
706	REAPERTURA SERVICIO AGUA	486.1
806	SELLADO DE SERVICIO DESAGUE	350.7
806	CORTE SERVICIO DE AGUA	214.4
806	CORTE DE SERVICIO DE AGUA CON CONO	174.2
806	SELLADO DE SERVICIO DESAGUE	165.6
806	CORTE DE SERVICIO DE AGUA CON CONO	303.8
806	CORTE SERVICIO DE AGUA	924.6
811	RECUPERO POR CONSUMO DE AGUA NO FACTURADA	99.9
811	RECUPERO POR CONSUMO DE AGUA NO FACTURADA	1584.8
811	RECUPERO POR CONSUMO AGUA 1-0	51.42
818	RECUPERO POR CONSUMO ALCANTARRILLADO 1-0	25.92
818	RECUPERO POR CONSUMO DE DESAGUE NO FACTURADA	50.4
818	RECUPERO POR CONSUMO DE DESAGUE NO FACTURADA	1508.1
837	INT. DESAGUE	504.51
837	INT. VMA	18.64
837	INT. CREDITO	684.07
837	INT. CARGO FIJO	109.2
837	INTERES MORATORIO	56.8
837	INT. AGUA	1570.87
837	INTERES MORATORIO	1220.3
840	RECUPERO CARGO FIJO	0
889	DEVOLUCION DE IMPORTE DE FACTURACION	-1640.4
992	CONVENIO	43918.64
996	DIFERENCIA REDONDEO NEGATIVO	-104.26
997	DIFERENCIA REDONDEO POSITIVO	0.35
998	COMPENSACION POR CONSUMO	-173.6
998	PAGO ADELANTADO	-117.1
998	COMP POR CONSUMO(ABRIL MAYO JUNIO)2020	-8.4
TOTAL		188724.6



GERENCIA DE OPERACIONES

PTAR SECTOR 12

ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL PERIODO 2023

Durante el año 2023, la Gerencia de Operaciones (GO), tuvo la misión de atender, solucionar los diferentes percances que tuvo la empresa en lo que, a producción, distribución mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado funcione en óptimas condiciones satisfaciendo y solucionando así la queja de nuestros usuarios. La Gerencia de Operaciones está compuesta por las Oficinas de:

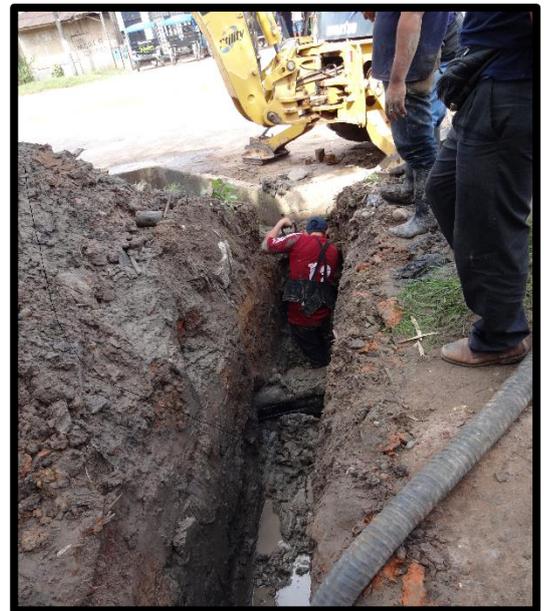
- Oficina de Distribución y Recolección
- Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales

Cada una de estas Jefaturas tuvieron logros significativos durante el año 2023, logros que ayudaron a desarrollar una mejora en la gestión de la empresa para con los clientes, los logros por Oficina se detallan a continuación:

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

Durante el año 2023 en la Oficina de Distribución y Recolección se dieron acontecimientos importantes, en ese sentido se mencionan actividades que destacan y mejoran la operatividad de las redes de agua potable y alcantarillado entre otros que se detallan a continuación:

Reparación y mantenimiento del Colector principal de desagüe de 10" de material PVB en la Av. Arborización cruce con el Jr. Amazonas.



Reparación y mantenimiento de Tubería Matriz de 14" de material asbesto-cemento en la Av. Mariscal Castilla cruce con el Jr. 28 de Julio.

OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

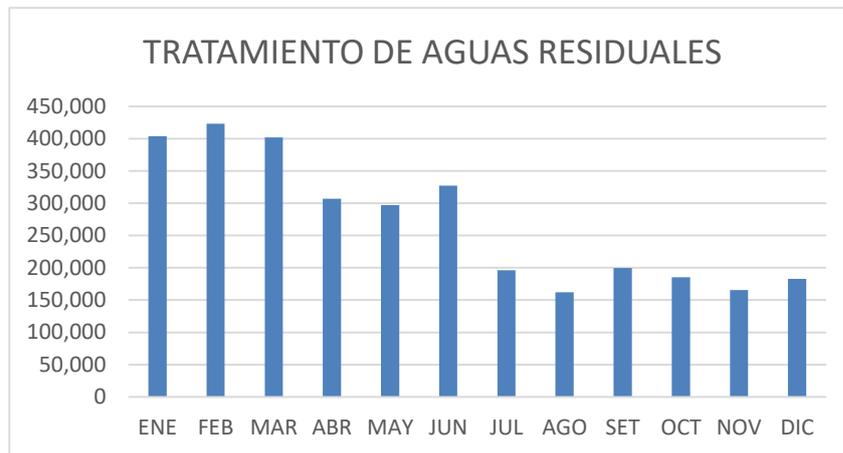
- Implementación de la ficha técnica FICHA TECNICA FT-GO-Pi-9 "Optimización de la Planta de Tratamiento de agua potable de EMAPACOP S.A - Pucallpa - Ucayali.
- Acondicionamiento de obras complementarias en la caseta de insumos químicos de la EPS EMAPACOP S.A, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
- Construcción de un mini almacén de insumos químicos, de la EPS EMAPACOP S.A, distrito de Calleria Provincia de Coronel Pomo, departamento de Ucayali.
- Se adquirió 2 electrobombas de 50 hp para los pozos subterráneos Cesar Vallejo y Palmeras II.
- Se puso operativo la bomba carcaza partida de 262 hp ubicado en la planta de tratamiento de agua potable (sala de para la impulsión a la red, y se logró mejorar la presión y continuidad de servicio.
- Se recepcionó la operación de 3 pozos subterráneos y 6 cámaras de bombeo de aguas residuales del sector -12.
- Se realizaron mantenimientos y calibración de macro medidores de 24" ubicados en la entrada de la PTAP y salida de planta hacia red de distribución.

VOLUMEN PRODUCIDO:

MES/AÑO	TOTAL PRODUCIDO M3			
	2020	2021	2022	2023
ENERO	1,462,470	1,477,656	1,438,183	1,399,042
FEBRERO	1,444,220	1,316,121	1,314,707	1,277,937
MARZO	1,532,511	1,456,193	1,439,683	1,464,813
ABRIL	1,435,413	1,389,862	1,403,841	1,388,992
MAYO	1,510,462	1,449,679	1,426,650	1,513,715
JUNIO	1,421,457	1,378,188	1,409,548	1,448,425
JULIO	1,463,537	1,438,362	1,388,578	1,507,780
AGOSTO	1,449,144	1,466,670	1,419,909	1,473,116
SETIEMBRE	1,376,464	1,378,080	1,400,879	1,441,805
OCTUBRE	1,554,357	1,447,084	1,483,818	1,461,787
NOVIEMBRE	1,498,195	1,404,751	1,401,717	1,437,263
DICIEMBRE	1,434,198	1,412,888	1,418,229	1510090
PROM. MENSUAL	1,465,202	1,417,961	1,412,145	1,443,730
TOTAL ACUM.	17,582,428	17,015,534	16,945,742	17,324,765

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el ejercicio 2023 el tratamiento de Aguas Residuales alcanzó **13.98%** del volumen de agua residual captada reduciendo el impacto negativo que producen en el medio ambiente, durante este periodo se logró bombear **454,679.87 M³**, que corresponden a la laguna de oxidación.



CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Una de las metas de la EPS es incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, a través del mejoramiento de los indicadores de continuidad y presión.

Al cierre de 2023, la EPS obtuvo 18:84 horas en promedio, teniendo como resultado un ligero descenso en comparación al año 2022.



PRESIÓN



Al mes de diciembre 2023 EMAPACOP S.A. logró una presión promedio de 14.78 m.c.a, teniendo como resultado una mejora en comparación al año 2022 donde se obtuvo 14.49 m.c.a.



JEFATURAS OPERATIVAS DEPENDENCIA DE LA GERENCIA GENERAL

- Jefatura de Ingeniería, Proyectos y Obras**
- Jefatura de Imagen Corporativa y Gestión Social**
- Jefatura de Aseguramiento de la Calidad**

OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS

En la oficina de Ingeniería Proyectos y Obras (OIPO) se desarrollaron actividades y obras tanto del Quinquenio Regulatorio 2019-2023 vía transferencias de OTASS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; y seguimientos de proyectos con presupuesto propio con fuente de financiamiento RDR, actividades y obras relevantes que permitieron alcanzar las metas y logros en el ejercicio fiscal 2023, actividades que se detallan a continuación

1.- SERVICIOS EJECUTADOS

1.1.- “RENOVACIÓN DEL COLECTOR SECUNDARIO; EN EL JR. MADRE ANNETA ENTRE EL JR. NICOLÁS DE PIÉROLA CON BUZÓN INTERMEDIO, EN UN TOTAL DE 76.00ML DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”

Obra perteneciente al quinquenio regulatorio 2019-2023; a través de la Resolución de Gerencia General N° 090-2023-G.G.-EMAPACOP S.A. se aprueba el expediente técnico y se dio inicio el 31/07/2023 y con fecha 15/08/2023 se culminó el servicio.

Foto N° 01: Excavación de Zanja



Foto N° 02: Cambio de Tubería



1.2.- "RENOVACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL JR. SALAVERRY CDRA. 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y JULIO C. DELGADO, EN UN TOTAL DE 83.95 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Obra perteneciente al quinquenio regulatorio 2019-2023; a través de la Resolución de Gerencia General N° 088-2023-G.G.-EMAPACOP S.A. se aprueba el expediente técnico y se inicia el 19/10/2023 y con fecha 17/11/2023 se culminó el servicio.

Foto N° 03: Excavación de Zanja



Foto N° 04: Supervisando excavación



1.3.- "RENOVACIÓN DEL COLECTOR SECUNDARIO; EN LA CA. FRATERNIDAD ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI CON LA CA. LADISLAO GARCÍA EN UN TOTAL DE 66.70 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Obra perteneciente al quinquenio regulatorio 2019-2023; a través de la Resolución de Gerencia General N° 086-2023-G.G.-EMAPACOP S.A. se aprueba el expediente técnico y se dio inicio el 04/08/2023 y con fecha 12/08/2023 se culminó el servicio.

Foto N° 05: Excavación de Zanja



Foto N° 06: Colocación de Tubería



1.4.- "RENOVACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL JR. LIMA ENTRE AV. JOHN F. KENNEDY Y JR. JOSÉ GÁLVEZ EN UN TRAMO TOTAL DE 225.25 ML DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

Obra perteneciente al quinquenio regulatorio 2019-2023; a través de la Resolución de Gerencia General N° 087-2023-G.G.-EMAPACOP S.A. se aprueba el expediente técnico y se dio inicio el 19/10/2023 y con fecha 17/11/2023 se culminó el servicio.

Foto N° 07: Personal Trabajando



Foto N° 08: Excavación de Zanja



1.5.- "RENOVACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL JR. SALAVERRY CDRA. 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y JULIO C. DELGADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Obra perteneciente al quinquenio regulatorio 2019-2023; a través de la Resolución de Gerencia General N° 089-2023-G.G.-EMAPACOP S.A. se aprueba el expediente técnico y se dio inicio el 24/10/2023 y con fecha 17/11/2023 se culminó el servicio.

Foto N° 09: Instalación de conexión domiciliaria



2.- SUPERVISIONES DE OBRA – CONVENIOS ENTRE MVCS, MPCP Y EMAPACOP S.A.

2.1.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1,2,3,4 Y 5 JR. 28 DE JULIO CUADRAS 6,7 Y 8, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”

La ejecución de la presente obra estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la EPS EMAPACOP S.A. se encargó de la Supervisión de la misma. La obra culminó el 03/05/2023.

3.- OBRAS LIQUIDADAS

3.1.- OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN LOS SECTORES 1, 2, 3, Y 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE AIRE, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”

A través de la Resolución de Gerencia General N° 135-2023-GG-EMAPACOP S.A. con fecha 27/09/2023 se aprobó la liquidación de consultoría de la obra.

3.2.- OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL JR. APURIMAC DESDE JR. SALVADOR ALLENDE HASTA JOSÉ GALVEZ, EN UNA LONGITUD DE 491.43 ML DE REDES DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

A través de la Resolución de Gerencia General N° 096-2023-GG-EMAPACOP S.A. con fecha 30/05/2023 se aprobó la liquidación de consultoría de la obra.

3.3.- OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CA. 23 DE FEBRERO ENTRE LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE, EN EL JR. 23 DE FEBRERO ENTRE JR. 21 DE OCTUBRE CON EL JR. SR. DE LOS MILAGROS EN EL 23 DE FEBRERO ENTRE PASJE. 24 DE JULIO CON LA AV. 01 DE MAYO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

A través de la Resolución de Gerencia General N° 103-2023-GG-EMAPACOP S.A. con fecha 08/06/2023 se aprobó la liquidación de consultoría de la obra.

4.- SUPERVISIONES DE OBRAS LIQUIDADAS

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”

A través de la Resolución de Gerencia General N° 075-2023-GG-EMAPACOP S.A. con fecha 04/05/2023 se aprobó la liquidación de consultoría de la obra.

5.- OBRAS EXTERNAS DONDE EMAPACOP S.A. DESIGNÓ COORDINADORES DE OBRAS

La Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras (OIPO) designó coordinadores en las obras siguientes:

5.1.- OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI”- 2DA ETAPA



5.2.- OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) CA. 23 DE FEBRERO ENTRE LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE, EN EL JR. 23 DE FEBRERO ENTRE JR. 21 DE OCTUBRE CON EL JR. SR. DE LOS MILAGROS EN EL 23 DE FEBRERO ENTRE PSJE. 24 DE JULIO CON LA AV. 01 DE MAYO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.



30 ene. 2023 10:37:33 a. m.
365 23 De Febrero
A.h Micaela Bastidas
Pucallpa
Coronel Portillo
Ucayali

5.3.- OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. CÉTICOS DESDE LA AV. JOSÉ BALTA HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.



OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL

Durante el año 2023 la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social (OICGS) realizó una labor incesante para lograr fortalecer los lazos entre la EPS, los usuarios y los trabajadores, teniendo como premisa que la comunicación es la base para el desarrollo institucional y buscando siempre la mejora de los canales de comunicación ya establecidos adaptándose además a nuevas plataformas que permita llegar a todos.

La elaboración de materiales comunicacionales como: notas de prensa y video clips institucionales, han permitido dar a conocer las actividades que desarrolló la EPS.

Campañas de Sensibilización y Orientación

En el marco de las funciones y responsabilidades de la Oficina Corporativa y Gestión Social participamos con nuestro stand informativo en 2 ferias con personal calificado de la EPS.



En el año 2023 la EPS EMAPACOP S.A. retomó los “Encuentros Vecinales” concretándose labores de interacción con los ciudadanos con la finalidad de promover el cuidado del agua y los servicios de saneamiento así pues se desarrolló el encuentro vecinal con las familias del AA. HH Mario Pezo Villacorta.

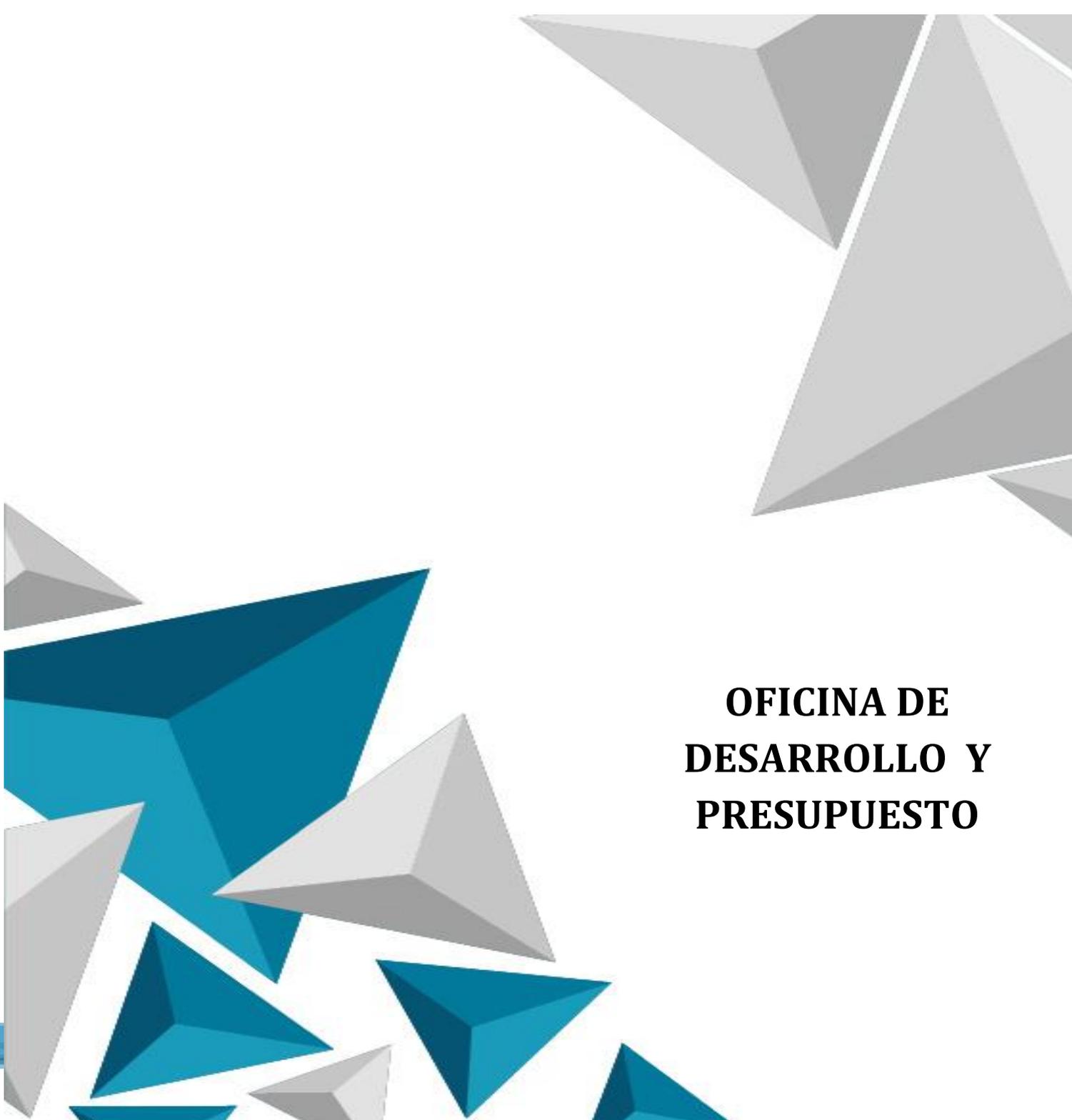


OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En año 2023 la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (OAC), desarrolló actividades con la finalidad garantizar con el cumplimiento del monitoreo establecido de los Parámetros de Control Obligatorio (PACO) en el sistema productivo de la planta de Tratamiento de Agua Potable, las actividades que se desarrollaron actividades que a continuación de detalla:

- Se realizó 1037 muestreos a fuentes de abastecimiento, fuentes de almacenamiento y redes de distribución con un 100% de cumplimiento ejecutado por la Oficina de Aseguramiento de la calidad de la EPS EMAPACOPSA S.A
- Se realizó los trámites correspondientes para la contratación de la empresa Consulting Environment S.R.L que se encargó del mantenimiento y calibración de cada uno de los Equipos que está a cargo de la oficina. La empresa mencionada realizó el mantenimiento y calibración de cada uno de los equipos de laboratorio en general, cada uno de estos equipos cuenta con el certificado de calibración.
- Los ensayos analíticos (físicos, químicos y microbiológicos), fueron realizados en los laboratorios de Agua potable y Agua Residual, dichos ensayos fueron hechos por especialistas encargados, donde estos utilizaron las metodologías establecidas en las Normas Técnicas Peruanas.
- La oficina de Aseguramiento de la Calidad realizó el monitoreo de parámetros de control a planta de tratamiento de agua residual (PTAR sector 9).
- Se realizó 48 muestreos realizadas a la planta de tratamiento de Agua Residual (PTAR Sector 9) con un 100 % de cumplimiento ejecutado por la oficina se aseguramiento de la calidad de EMAPACOPSA .





**OFICINA DE
DESARROLLO Y
PRESUPUESTO**

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

La Oficina de Desarrollo y Presupuesto (ODP) elaboró el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA-, del ejercicio 2023 y fue aprobado por Resolución de Gerencia General N° 181-2022-GG-EMAPACOPSA por el monto de S/. 23,791,148.00, mediante Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el ingreso de operación alcanzó la suma de S/. 22,351,769.00 que representa el 93.95% del ingreso programado en el PIA para el año fiscal 2023.

Se tiene incorporado transferencias financieras recibidas por la suma de S/. 884,241.00 bajo la modalidad de crédito suplementario en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.

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

Esta Oficina es la responsable de informar interna y externamente de los resultados de actividades, de ejecución de obras, de indicadores de gestión y en general de las siguientes actividades:

➤ ACTIVIDADES DE LA ODP

- ✓ Elaboración del Plan Operativo Institucional.
- ✓ Elaboración de la Ejecución Presupuestaria, trimestral y mensual.
- ✓ Informe de Evaluación Presupuestaria, anual y semestral.
- ✓ Elaboración de los Estados Presupuestados.
- ✓ Elaboración de la Programación Multianual Presupuestaria.
- ✓ Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- ✓ Elaboración de Directivas Internas.
- ✓ Informes de Resultados de Gestión, mensual.
- ✓ Elaboración de la Memoria Anual.
- ✓ Elaboración de Rendición de Cuentas y Desempeño(R.M.426-2007-VIVIENDA) SUNASS.
- ✓ Elaboración de la Rendición de Cuentas de Titulares.
- ✓ Evaluación Metas de Gestión PMO.
- ✓ Elaboración de Informe Anual de Gobierno Corporativo.
- ✓ Evaluación de Metas de Gestión Institucional.
- ✓ Evaluación del PEI.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2023

RUBROS	PIM	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
--------	-----	-----------	--------------------

I. INGRESOS	42,659,588	44,651,474	105
1.3. Venta de Bienes y Servicios	23,791,148	22,351,769	93.95
1.4. Gobierno Nacional	884,241	884,241	100
1.5. Otros Ingresos	0	684,732	0
1.9. Saldo de Balance	17,984,199	20,730,732	115
TOTAL INGRESOS	42,659,588	44,651,474	105

II. EGRESOS			
GASTOS CORRIENTES	15,977,490	21,380,512	134
2.1. Personal Y Obligaciones Sociales	6,946,904	6,164,398	88.7
2.2. Pensiones y Otras Prestación Sociales	215,250	169,125	78.57
2.3. Bienes y Servicios	13,728,816	13,104,063	95.45
2.5. Otros Gastos	2,033,424	1,942,926	95.55
GASTOS DE CAPITAL	2,840,074	1,796,256	63
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	2,840,074	1,796,256	63
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	100
2.8. Servicio de la Deuda	864,552	864,552	100
TOTAL EGRESOS	19,682,116	24,041,320	122.15

INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2023, la EPS EMAPACOP S.A. desarrolló una Gestión basada en objetivos y metas definidas, implementó su sistema de información, evaluación y monitoreo a través de sus indicadores de gestión, los mismos que permiten medir el avance y/o retroceso en cada uno de los aspectos empresariales, los que son monitoreados mensualmente.

INDICADORES DE GESTION							
Item	INDICADORES	UND. DE MEDIDA	EVALUACIÓN				
			2019	2020	2021	2022	2023
ACCESO A LOS SERVICIOS							
1	Cobertura de Agua Potable	%	51.48	52.17	45.14	46.37	50.74
2	Cobertura de Alcantarillado	%	50.15	50.77	44.00	44.94	45.02
3	Cobertura de TAR	%	9.06	9.66	10.26	9.49	10.35
CALIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS							
4	Continuidad promedio	horas/día	18.17	18.20	19.36	19.45	18.84
5	Presión promedio	mca	10.91	13.03	14.24	14.34	15.6
6	Contenido de Cloro Residual $\geq 0.5\text{mg}$	%	100	100	100	100	100
EFICIENCIA EMPRESARIAL							
7	Producción unitaria	lt/hab/día	288	3.34	151	330	345
8	Agua No Facturada	%	43.64	45.02	46.48	44.29	46.23
9	Conexiones Activadas	%	75.22	77.38	75.27	75.91	91.71
10	Micromedición total	%	55.02	52.79	52.04	58.87	63.68
11	Morosidad	mes	2.03	3.39	2.22	2.34	2.58
12	Densidad de reclamos comerciales	ed/1,000conex.tot	91.52	31.14	60.76	53.14	52.15
13	Densidad de reclamos operacionales	ed/1,000conex.tot	191.36	79.57	76.19	72.8	73.01
14	Densidad de roturas - agua	roturas/km red	0.27	0.16	0.04	0.05	0.04
15	Densidad de atoros - alcantarillado	roturas/km red	3.78	2.07	2.75	3.24	3.00
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS							
16	Liquidez corriente	S/.	3.73	4.62	4.71	5.31	3.27
17	prueba Acida	S/.	3.63	4.39	4.60	5.24	3.17
18	Margen Operativo	%	0.58	0.20	0.49	0.42	3.26
19	Margen Neto	%	0.65	0.28	0.23	1.03	0.74
20	Relación trabajo	%	87.08	81.21	88.69	91.88	92.13
21	ROE	%	0.39	0.16	0.13	0.70	0.53
22	ROA	%	0.15	0.06	0.06	0.30	0.22



GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA

68

MEMORIA ANUAL
2023

GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA

En el presente año se encuentran 4 procesos penales, 1 procesos administrativos, 0 procesos civiles y 19 procesos laborales en trámite:

❖ Procesos penales a nivel judicial:

N°	EXP.	IMPUTADO	MATERIA	ESTADO ACTUAL
01	04741-2018-0-2402-JR-PE-04	LIZA ORDOÑEZ, JAIME AUGUSTO	FALSEDAD FINANCIERA	1. ACUSADO FUE SENTENCIADO A 1AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA. 2. SE FIJÓ LA SUMA DE S/. 1,500.00 COMO REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DE LA EPS 3. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN APELACIÓN A LA ESPERA DE FECHA PARA VISITA DE CAUSA
02	04580-2018-0-2402-JR-PE-04	CACHIQUE PINEDOKUIS FERNANDO Y OTROS	USURAPACIÓN AGRAVADA	PROCESO AUN EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, FISCALÍA A SOLICITADO PRÓRROGA DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN
03	04580-2018-0-2402-JR-PE-04	TUTSIMA DEL AGUILA FRANK MAGNOLI	USURPACIÓN DE FUNCIONES ACTAS (CASO DE CONSTATAción JUDICIAL - PTAR)	JUZGADO RESOLVIÓ PROCEDENTE LA CONSTITUCIÓN DE LA EPS COMO ACTOR CIVIL. AUN NO SE HA FIJADO FECHA PARA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN
04	1322-2023-87-2402-JRP-PE-04	PARDO DURAND JORGE YANDIR RAMIREZ CHAVEZ MANUEL	HURTO AGRAVADO RECEPTACIÓN AGRAVADA (CASO MEDIDORES)	AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO PROGRAMADO PARA EL 07 DE AGOSTO DEL 2024.

❖ Proceso administrativo

N°	EXP.	IMPUTADO	MATERIA	ESTADO ACTUAL
01	08788-2022-0-1801-JR-CA-11	CARDOZO DAVILA, RITA	NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO	DEMANDA FUE CONTESTADA POR LA EPS

❖ Procesos laborales en trámite

N°	EXP.	DEMANDANTE	MATERIA	ESTADO ACTUAL	PRETENSION	MONTO A PAGAR
01	145-2023	TEXEIRA NORIEGA, ROBERT AMERICO	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 17,795.42	S/. 11,420.93
03	499-2023	RIOS GONZALES, NIXON	DESNATURALIZACIÓN Y PAGO DE BB.SS	EN EJECUCIÓN	S/. 22,452.91	S/. 21,582.95
04	500-2023	PEREZ NATORCE, MIRNA LUZ	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 33,348.39	S/. 3,984.16
05	512-2023	VÁSQUEZ VISALOTE, MAGNO	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	CONCILIACION JUDICIAL	S/. 27,407.46	S/. 15,000.00
06	691-2023	ASIPALI SILVANO, RAFAEL	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 25,000.00	S/. 25,000.00
07	700-2023	DEL AGUILA GUTIERREZ, LUIS	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 7,160.00	S/. 7,160.00
08	754-2023	LOZANO RIOS , ALEJANDRO ESLY	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 20,099.45	S/. 15,574.32
09	765-2023	SCHELAUMAUS VÁSQUEZ	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 9,740.00	S/. 6,395.00
10	489-2023	AGUILAR PORTOCARRERO, JOSE EZEQUIEL	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	EN EJECUCIÓN	S/. 21,831.44	S/. 11,394.43
11	1256-2023	DEL AGUILA TORRES VICTOR	INDEMNIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	S/. 10,021.20	S/. 9,136.43
12	165-2013	FLORES CHIRINOS, HUBERT ALFREDO	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	ARCHIVADO	S/. 3,250.00	DEMANDA IMPROCEDENTE
13	545-2023	QIOÑONES PUELLES, TERESA	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 22.03.2024 9:00 A.M	S/. 92,970.70	
14	698-2023	ASIPALI SILVANO, RAFAEL	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		S/. 15,052.21	S/. 5,360.96
15	1023-2023	CARDENAS GONZALES, WARREN	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	PARA EJECUCIÓN	S/. 1,175.00	S/. 1,000.00
16	1045-2023	CORAL RAMIREZ, WITLER	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	PARA EJECUCIÓN	S/. 4,135.31	S/. 3,240.00
17	1103-2023	MATHEWS PEREZ, SAIDA LILA	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	AUTO FINAL	S/. 4,675.00	DEMANDA IMPROCEDENTE
18	1109-2023	GATICA DEL AGUILA, EFRAIN	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES		S/. 38,095.28	S/.12,499.15
19	4195-2023	PANDURO OCHOA, KELLY	DESPIDO FRAUDULENTO		INDETERMINABLE	

CAPITULO V

RESULTADOS FINANCIEROS



ESTADOS PRESUPUESTALES

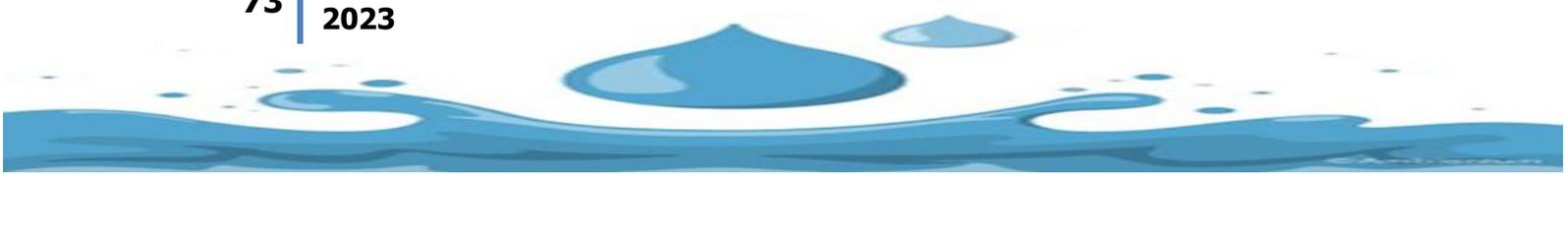
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2023

[En Soles]

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	23,791,148	0	0	23,791,148
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	0	0	23,791,148
1.1.1 VENTA DE BIENES				0
1.1.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.1.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148			23,791,148
1.5 OTROS INGRESOS (1-11.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.3 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	2,837,872	0	2,837,872
1.3 SALDOS DE BALANCE		2,837,872		2,837,872
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,791,148	2,837,872	0	26,629,020
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
03 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
1.1.2 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
1.1.2 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
15 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
15.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2023

[En Soles]

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES		PRES INST MODIF
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				
TRANSFERENCIAS	0	0	0	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS [1.4.1.3 + 1.4.2.3]	0	0	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	0	0	0	
1.9 SALDOS DE BALANCE				
TRANSFERENCIAS	0	16,030,568	0	
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				
TRANSFERENCIAS	0	884,241	0	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS [1.4.1.3 + 1.4.2.3]	0	884,241	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	0	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		106,087		
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154	0	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		778,154		
FINANCIAMIENTO	0	16,746,327	0	
1.9 SALDOS DE BALANCE		15,146,327		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,030,568	0	
5. RECURSOS DETERMINADOS				
5.1 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				
FINANCIAMIENTO	0	0	0	
1.9 SALDOS DE BALANCE				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	
TOTAL GENERAL	23,791,148	16,866,440	0	

Nota: La fuente Recurso Determinado se utilizó solo por la empresa municipal de Coronel Portillo, ya que las empresas privadas convienen del FON APRIL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES	23,791,148	0	0
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	0	0
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	0	0
1.5 OTROS INGRESOS [- 1.5.4]	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	884,241	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	0





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2023

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154	0	778,154
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	17,984,199	0	17,984,199
1.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.1.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.1.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	0	17,984,199
TOTAL RESUMEN GENERAL	23,791,148	18,868,440	0	42,659,588

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 A 31 de Diciembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS O INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	22,381,198	607,198	0	(64,000)	22,984,396
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,977,854			(30,750)	8,947,104
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500			30,750	215,250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	396,520		247,880	13,729,996
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS	2,133,428	211,678		(311,680)	2,033,426
GASTOS DE CAPITAL	545,400	2,230,674	0	64,000	2,840,074
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	2,230,674		64,000	2,840,074
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552				864,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	23,791,148	2,837,872	0	0	26,629,020
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
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	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					
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
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	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					
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 Al 31 de Diciembre del 2023

[En Soles]

PP-2

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTELLO SA.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIP
		CRÉDITOS SUPLENENTARIO SI DE REINENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					
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	0	0	0	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	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					
TRANSFERENCIAS	0	16,030,568	0	0	16,030,568
GASTOS CORRIENTES	0	379,718	0	0	379,718
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS		379,718			379,718
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
GASTOS DE CAPITAL	0	15,650,850	0	0	15,650,850
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,650,850			15,650,850
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					
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	0	0	0	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	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,030,568	0	0	16,030,568
5. RECURSOS DETERMINADOS					
77 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5 OTROS GASTOS					
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					
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	0	0	0	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	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	23,791,148	18,868,440	0	0	42,659,588

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	22,381,198	886,916	0	(64,000)	23,304,114
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	0	0	(30,750)	6,946,904
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	0	0	30,750	215,250



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 Al 31 de Diciembre del 2023

(En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,065,616	775,238	0	247,680	14,108,534
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	2,033,426	211,678	0	(311,680)	2,033,424
GASTOS DE CAPITAL	545,400	17,881,524	0	64,000	18,490,924
2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	17,881,524	0	64,000	18,490,924
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	23,791,148	18,963,440	0	0	42,659,588

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2023

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

SP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
11 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		21 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	22,817,281	GASTOS CORRIENTES	21,280,212
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,764,238
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,83,128
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	22,817,281	23. BIENES Y SERVICIOS	13,24,369
1.3.1 VENTA DE BIENES		24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		25. OTROS GASTOS	1,942,326
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,817,281	GASTOS DE CAPITAL	1,788,288
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	685,732	26. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		27. OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		28. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,788,288
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS	685,732	29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	864,252
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,252
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,252
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
FINANCIAMIENTO	5,584,418	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.8 SALDOS DE BALANCE	5,584,418	2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,401,700	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,041,222
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.9 OTROS INGRESOS	0	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
1.9.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
TRANSFERENCIAS	0	23. BIENES Y SERVICIOS	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25. OTROS GASTOS	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	26. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	27. OTROS GASTOS	0
1.8.2 SALDOS DE BALANCE	0	28. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
		29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	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
		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
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.9 OTROS INGRESOS	0	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
1.9.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
TRANSFERENCIAS	0	23. BIENES Y SERVICIOS	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25. OTROS GASTOS	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	26. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	27. OTROS GASTOS	0
1.8.2 SALDOS DE BALANCE	0	28. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
		29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	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
		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
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2023

(En miles)

B=

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.63.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.63.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES		DONACIONES	3,229,249
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	97,449
1.5. OTROS INGRESOS		21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
15.1. RENTAS DE LA PROPIEDAD		22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		23. BIENES Y SERVICIOS	97,449
		24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL		25. OTROS GASTOS	
1.7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	3,431,892
		24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS		2.5. OTROS GASTOS	
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1-1.4.1.3.		26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,431,892
1.4.2. DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.5. OTROS INGRESOS		2.8.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
15.4. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
15.4.1. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
15.4.2. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2. INTERESES DE LA DEUDA	
FINANCIAMIENTO		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	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	6,239,588	TRANSFERENCIAS	
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	
1.5. OTROS INGRESOS		2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
15.1. RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
15.5. INGRESOS DIVERSOS		2.3. BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	6,642,411	2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
14. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1.3. +	6,642,411	25. OTROS GASTOS	
14.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	186,287	GASTOS DE CAPITAL	
1.4.1.1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	106,080	24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
14.2. DONACIONES DE CAPITAL	778,154	25. OTROS GASTOS	
14.2.1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	778,154	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		27. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	15,746,327	SERVICIO DE LA DEUDA	
1.9. SALDOS DE BALANCE	15,746,327	2.8.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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	
		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
		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	6,239,588	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,229,249
6. RECURSOS DETERMINADOS		6. RECURSOS DETERMINADOS	
8. CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE		8. CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE	
TRANSFERENCIAS		GASTOS CORRIENTES	
14. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
14.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
14.1.1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		23. BIENES Y SERVICIOS	
14.2. DONACIONES DE CAPITAL		24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
14.2.1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		25. OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO		GASTOS DE CAPITAL	
1.9. SALDOS DE BALANCE		24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		25. OTROS GASTOS	
		26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		27. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	
		2.8.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		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	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2023

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COORDINADO POR TILLO S.A.

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		3.82.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		3.82.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		3.83 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		3.83.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		3.83.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	46,652,474	TOTAL GENERAL	27,376,681
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	33,837,281	GASTOS CORRIENTES	21,477,351
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,764,358
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,231
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	33,251,769	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,281,251
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,042,221
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	33,251,769	GASTOS DE CAPITAL	5,228,951
1.3.4 OTROS INGRESOS (-) (+) (-)	885,732	2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.5 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.6 OTROS GASTOS	
1.3.6 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6.1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,228,951
1.3.7 INGRESOS DIVERSOS	885,732	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	884,851
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	884,851
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	884,851
TRANSFERENCIAS	884,244	2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	884,244	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,887	2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	778,154	2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
1.5 OTROS INGRESOS		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.5.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS			
FINANCIAMIENTO	33,733,732		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO			
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,733,732		
TOTAL RESUMEN GENERAL	46,652,474	TOTAL RESUMEN GENERAL	27,376,681

Nota: -Cada ítem está detallado en el Anexo de Ejecución de Ingresos y Gastos por Fuente de Ingresos y Gastos por Fuente de Gastos.
 -La fuente Recurso Económico Específico en el presente presupuesto de Ingresos y Gastos es el "Ingreso Recurso Económico Específico del FOMIP".

JEFE DE PRESUPUESTO O CARGO EQUIVALENTE
 JORGE GUILLERMO EDUARDO
 MONSALVE ARROYAVE
 DNI 82945284
 DPO 3123 341837 13

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE
 MIRKO FELIX JURADO DUEROS
 DNI 198 21 88 1
 DPO 3123 418 2924

ESTADOS FINANCIEROS

		Nota	31.12.2023	31.12.2022
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				
Dirección General de Contabilidad Pública				
EMPRESA NO FINANCIERA				
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022				
(En Soles)				
EF-1				
		Nota	31.12.2023	31.12.2022
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalencias al Efectivo	Subrogados Bancarios	24	0	0
Inversiones Financieras	Obligaciones Financieras	25	485,119	576,990
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	Cuentas por Pagar Comerciales	26	2,447,338	2,743,375
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	Provisiones	28	1,076,858	1,016,959
Inventarios (Neto)	Pasivos Mantendidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	Pasivos por Impuestos a las Ganancias	31	306,770	286,318
Activos por Impuestos a las Ganancias	Beneficios a los Empleados	32	0	0
Gastos Pagados por Anticipo	Otros Pasivos			
Otros Activos	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,259,078	4,623,453
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE			
25,770,987	Obligaciones Financieras	33	0	0
	Cuentas Pagar Comerciales	34	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	Otras Cuentas por Pagar	35	13,900,138	15,296,992
Cuentas por Cobrar Comerciales	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Otras Cuentas por Cobrar	Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferido	38	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	Provisiones	39	0	0
Activos Biológicos	Otros Pasivos	40	0	0
Inversiones Mutuas (Neto)	Ingresos Diferidos (Neto)			
Propiedades de Inversión	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13,900,138	15,296,992
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)				
Activos Intangibles (Neto)	TOTAL PASIVO		13,900,138	15,296,992
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				
Otros Activos				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO			
0	Capital		27,672,098	27,672,098
TOTAL ACTIVO	Acciones de Inversión			
25,770,987	Capital Adicional			
	Reservas Locales			
	Otros Reservas	47	3,262,176	3,485,238
	Reservados Acumulados			
	Otras Reservas de Patrimonio*			
	TOTAL PATRIMONIO		30,934,274	31,097,334
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	Cuentas de Orden	49	85,800,157	88,451,969
			85,837,156	85,532,404

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE

MIRIO FELIX JURADO DUEÑAS
DNI 10621651
05/03/2024.09-41-49

GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

JORGE GUILLERMO EDUARDO MONSALVE ARROSPIDE
DNI 02845284
05/03/2024.09-40-56

CONTADOR GENERAL

MOISES RUIZ PEREZ
DNI 00123964
MAT. N° 671
05/03/2024.09-40-03

*Nota: De acuerdo a las disposiciones en vigencia de la Ley N° 27102, los rubros de Pasivos Diferidos por contribuciones por el impuesto a las ganancias, los rubros que deben cargarlos en su respectiva cuenta de gastos y/o de ingresos, los rubros que deben cargarlos en su respectiva cuenta de gastos y/o de ingresos.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2023 y 2022
 (EN SOLES)

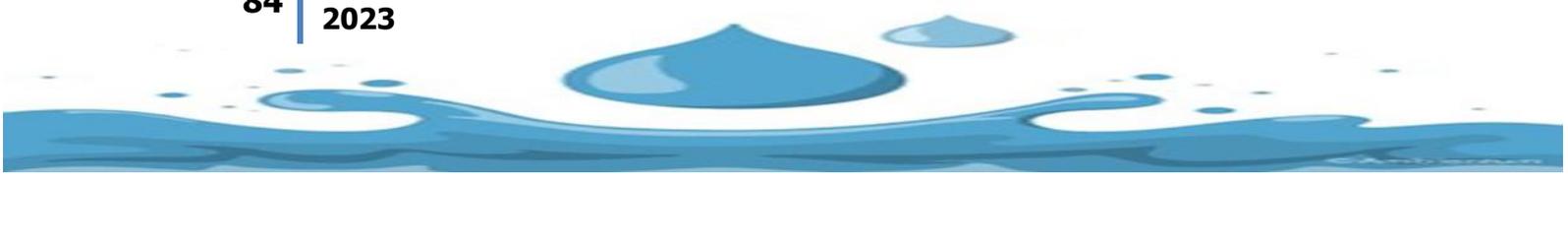
Nota	31-12-2023	31-12-2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Venta Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	22,724,550	22,164,847
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22,724,550	22,164,847
Costo de Ventas	-16,496,346	-15,811,105
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	6,228,204	6,353,742
Gastos de Ventas y Distribución	-4,398,237	-3,529,478
Gastos de Administración	-3,513,209	-4,396,873
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	931,280	1,012,214
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-711,952	-660,395
Ingresos Financieros	731,446	476,960
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	-181,648	-135,280
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-162,154	-218,715
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-162,154	-218,715
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-162,154	-218,715
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-162,154	-218,715

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello.
 * Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.

CONTADOR GENERAL
 MOISES RUIZ PEREZ
 DNI 00123964

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE
 JORGE GUILLERMO EDUARDO MONSALVE ARROSPIDE

GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE
 MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS
 DNI 10621651




MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2023
 (En Soles)

ENTIDAD : **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTELLO S.A.** EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	21,741,565.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derivados Administrativos	22,281,700.00
Donaciones y Transferencias	160,061.00
Otros Ingresos	889,732.00
II. GASTOS CORRIENTES	21,277,303.00
Personal y Obligaciones Sociales	-4,164,584.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-460,120.00
Bienes y Servicios	-15,281,595.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-4,262,004.00
III. ADOCIÓN DE PASIVOS C/A. C/B. C/C	1,801,011.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	715,124.00
Donaciones y Transferencias	715,124.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	2,211,845.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-2,210,000.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO	2,154,271.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (GRUPO)	13,867,633.00
A. SALDO NETO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	-464,912.00
Financiación en:	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	-464,912.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	464,912.00
B. SALDO NETO DE FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00
Financiación en:	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	26,719,732.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GRUPO)	17,661,903.00

RATIOS FINANCIEROS

RATIOS FINANCIEROS

La EPS EMAPACOP S.A. al 31 de diciembre del 2023 presenta:

Las ratios de LIQUIDEZ muestran Solvencia financiera.

		2022		31/12/2023	
Liquidez Corriente	Activo Corriente	14,374,171	5.31	13,943,094	3.27
	Pasivo Corriente	2,708,049		4,259,076	
Prueba acida	Activo Corriente - Existencia - GPA	14,374,171 - 161,931	5.24	13,943,097-447,408	3.17
	Pasivo Corriente	2,708,049		4,259,076	
Prueba Defensiva	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,541,308	1.31	1,871,895	0.44
	Pasivo Corriente	2,708,049		4,259,076	

Al 31 de diciembre del 2023, el patrimonio de la Empresa EMAPACOP S.A., **está comprometido en un 60.34 %** con nuestros acreedores. Además, la empresa mantiene un nivel de apalancamiento financiero bastante conservador de solo un **25.07 %**, esto se debe principalmente por la deuda directa de UTE-FONAVI Y A LA DEUDA LABORALES.

		2022		31/12/2023	
Endeudamiento Patrimonial	Pasivos Totales	19,920,414	64.06	18,189,202	58.91
	Patrimonio	31,097,334		30,874,273	
Apalancamiento Financiero	Pasivos Totales	19,920,414	27.03	18,189,202	24.56
	Activos Totales	73,705,995		74,062,270	

En cuanto al margen neto y al margen operativo estos son Negativo:

		2022		31/12/2023	
Margen Neto	Utilidad Neta	- 218,715	1.03	- 162,154	0.74
	Ventas Ingresos	21,312,400		21,869,518	
Margen Operativo	Utilidad Operativa	- 88,792	0.42	- 711,952	3.26
	Ventas Ingresos	21,312,400		21,869,518	
ROE	Utilidad Neta	- 218,715	0.70	- 162,154	0.53
	Patrimonio	31,097,334		30,874,273	
ROA	Utilidad Neta	- 218,715	0.30	- 162,154	0.22
	Activos Totales	73,705,995		74,062,270	

Este indicador nos muestra que, los costos y gastos desembolsables de la EPS EMAPACOP S.A. se está cubriendo sus costos y gastos desembolsables, esto debido al incremento de los ingresos obtenidos.

		2022		31/12/2023	
Relacion de Trabajo	Costos Totales - Dep - Amortiz - Prov. Cob. Dudosas	23,737,456 - 3,850,719 83,913-220,985	91.88	24,164,779.28- 4,102,933.78-116,459.29- 469,533.12	92.13
	Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	21,312,400		21,869,518	