

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

NOTA INFORMATIVA

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


PRESENTACIÓN

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

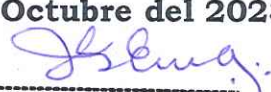
El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP),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

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

Pucallpa, Octubre del 2023



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



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023

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

I. INGRESOS

Al III trimestre del Año Fiscal 2023, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de S/ 40'994,358.00

El ingreso de Operación alcanzó la suma de S/ 16'506,473, de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

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

Se incorporó como saldo de balance la suma S/ 15,080,004.00 bajo la modalidad de crédito suplementario mediante la fuente de financiamiento **Donaciones y transferencias**, para la adquisición de bienes y servicios del Plan de Acciones de Urgencia (PAU), supervisión de obras (devolución del 10% de fiel cumplimiento de la supervisión de obra línea de impulsión) y fondo de inversión.

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

Se incorporó como saldo de balance la suma S/ 1,844,993.00 bajo la modalidad de crédito suplementario mediante la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados**, destinado para el Plan de Control de Calidad – PCC, implementación del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, renovación abastecimiento agua en el jr. 23 de febrero y adicional por fórmula polinómica, renovación de abastecimiento de agua jr. Apurímac y



adicional por fórmula polinómica, reintegro remuneración correspondiente al año 2021 y 2022 otorgado por el laudo Arbitral, supervisión de obra construcción e implementación caseta insumos químicos, optimización de la planta de tratamiento de agua potable y renovación de almacén; en el (la) construcción de infraestructura del almacén central de la EPS EMAPACOP S.A. y cinco proyectos IOARR para renovación de colector secundarios.

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

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de **S/ 67,337.00** bajo la modalidad de Crédito Suplementario mediante fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias**, otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - MPCP, para la ejecución de la supervisión de la obra del IOARR: **“REMODELACION DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”**, CUI N°2501887.

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



INGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1.3 Venta de Bienes y Servicios	23,791,148	23,791,148	16,506,473	69.38%
1.5 Otros Ingresos	0		525,935	0
1.9 Saldo de Balance	0	1,844,993	5,584,405	0
TOTAL	23,791,148	25,636,141	22,616,813	88.22%

INGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
		PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		278,213	278,213	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		15,080,004	15,080,004	100%
TOTAL	0	15,358,217	15,358,217	100%

TOTAL	23,791,148	40,994,358	37,975,030	92.63%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

1.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

1.1.1 INGRESOS CORRIENTES

- Venta de Bienes y servicios:

Los Ingresos recaudados por este concepto, son generados principalmente por la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Empalmes, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de S/ 16,506,473.00, que representa el 69.38% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2023.

- Otros Ingresos

Este rubro comprende aquellos ingresos por los intereses generados de las cuentas en fondos mutuos, el total alcanzo la suma de S/ 525,405 soles.



- **Saldo de Balance**

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

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

Mediante Resolución de Gerencia General N° 030-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 211,678.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados, para la ejecución de laudo Arbitral emitido por el Tribunal Arbitral en la cual se otorga incremento de S/ 75 soles mensuales, correspondiente al convenio colectivo 2019 aplicables a los trabajadores sindicalizados de la EPS EMAPACOP S.A., el



reintegro de remuneraciones corresponde al año 2021 y 2022.

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

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

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



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

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

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

Mediante Resolución de Gerencia General N° 111-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 39,200.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la elaboración del expediente técnico **“ADQUISICION E INSTALACION DE 5,050 MICROMEDIDORES DE AGUA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO**



**DE CALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY,
PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI”.**

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

- RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) C.A FRATERNIDAD ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI CON LA C.A LADISLAO GARCIA EN UN TOTAL DE 66.70 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, por el importe de **S/ 32,398** soles.
- RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSE GALVEZ EN EUN TRAMO TOTAL DE 225.25 ML DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMEBTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 162,419** soles.
- RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO, EN UN TOTAL DE 83.95 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMEBTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 124,704** soles.
- RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,



DEPARTAMENTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 50,146** soles.

- RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) JR. MADRE ANETA ENTRE EL JR. NICOLAS DE PIEROLA CON BUZAN INTERMIDIO, EN UN TOTAL DE 76,00 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, por el importe de **S/ 32,500** soles.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Transferencias Financieras

se tiene incorporado transferencias por la suma de **S/ 278,213.00**, bajo la modalidad de crédito suplementario en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobada mediante la siguiente Resolución a detallar:

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



- Resolución de Gerencia General N° 133-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados: **“EXCLUSIVAMENTE PARA EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNASA LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD.**

- **Saldo de Balance**

Se tiene incorporado Saldo de Balance la suma de **S/ 15,080,004.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobadas mediante las siguiente Resoluciones a detallar:

- Resolución de Gerencia General N° 019-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de la ficha: FI-02-GO **“ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS REDES URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO UCAYALI”**, por el importe de **S/ 1,218,836** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 020-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinado al fondo de inversión de la EPS EMAPACOP S.A. por el importe de **S/ 4,881,478** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 021-2023-GG-EMAPACOP S.A., saldos remanentes de las siguientes supervisiones de Obras:



Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de las vías Transversales de la av. Centenario desde el KM. 0+000 al 5+000,

Distrito de Calleria y Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, por el monto de **S/ 4,198** soles.

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

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

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

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

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



Resolución de Gerencia General N° 023-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados a la **“CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, EN EL ABASTECIMIENTO DE**

AGUA POTABLE DESDE PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILO - DEPARTAMENTO UCAYALI", por el importe de **S/ 127,455** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 106-2023-GG-EMAPACOP S.A., actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF según Memorando N°1611-2023-EF/44.03 para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, destinados para la **“CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILO - DEPARTAMENTO UCAYALI”**, por el importe de **S/ 68,051** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 123-2023-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y aprobado con Resolución de Gerencia General N°075-2023-GG-EMAPACOP S.A. para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor, destinado a la supervisión de obra **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”**, por el monto de **S/ 196,549** soles.



II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al III trimestre del Año Fiscal 2023 alcanzan un nivel acumulado de **S/ 21,055,140.00**, que representa el 51.36% de lo programado en el PIM; el cual nos permite señalar que los gastos generales se han venido desarrollado dentro de las estimaciones presupuestales y en lo estrictamente necesario para el normal funcionamiento de los servicios que prestamos, con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recursos de la empresa.

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

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	22,381,196.00	22,988,394.00	15,810,216.00	68.77%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00	6,946,904.00	4,504,532.00	64.84%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	215,250.00	123,000.00	57.14%
2.3 Bienes y Servicios	13,085,616.00	13,481,136.00	9,728,141.00	72.16%
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00	2,345,104.00	1,454,543.00	62.02%
GASTOS DE CAPITAL	545,400.00	1,783,195.00	1,243,352.00	69.73%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00	1,783,195.00	1,243,352.00	69.73%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	648,414.00	75%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	648,414.00	75%
TOTAL	23,791,148.00	25,636,141.00	17,701,982.00	69.05%

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		485,805.00		
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		14,872,412.00	3,353,158.00	22.55%
TOTAL		15,358,217.00	3,353,158.00	21.83%



TOTAL GENERAL EJECUTADO	22,823,854.00	40,994,358.00	21,055,140.00	51.36%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los Gastos registrados al III trimestre del Año fiscal 2023, alcanzó el monto de **S/ 17'701,982.00**, que representa el 69.05% de lo programado en el PIM.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	22,381,196.00	22,988,394.00	15,810,216.00	68.77%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00	6,946,904.00	4,504,532.00	64.84%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	215,250.00	123,000.00	57.14%
2.3 Bienes y Servicios	13,085,616.00	13,481,136.00	9,728,141.00	72.16%
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00	2,345,104.00	1,454,543.00	62.02%
GASTOS DE CAPITAL	545,400.00	1,783,195.00	1,243,352.00	69.73%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00	1,783,195.00	1,243,352.00	69.73%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	648,414.00	75%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	648,414.00	75%
TOTAL	23,791,148.00	25,636,141.00	17,701,982.00	69.05%

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de **S/ 4,504,532.00**, que representa el 68.77%, de lo programado en el PIM de S/ 6,946,904.00, estos Gastos son generados por el Personal en planilla, así como los pagos mensuales de sueldos, salarios, Asignación por Escolaridad, Gastos Variables y Ocasionales, aportes del Empleador, y otros beneficios y demás Gastos Extraordinarios en Remuneraciones, ejecución de laudo arbitral emitido por el tribunal arbitral por incremento de S/ 75 soles mensuales correspondiente a los años 2021 y 2022, del convenio colectivo 2019 aplicables a trabajadores sindicalizados de la EPS EMAPACOP S.A.



b) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Representa los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, así como la asignación por fallecimiento del trabajador, el cual tuvo una ejecución de

S/ 123,000.00, que representa el 57.14% de lo programado en el PIM de S/ 215,250.00 soles.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de **S/ 9'728,141.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 13,481,136.00, representa el 49.15%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa, tales como la compra de insumos químicos (utilizados para el tratamiento del agua cruda captada), Combustibles (Para el funcionamiento de todas las unidades móviles) Repuestos y Accesorios (para las maquinarias, equipos de bombeo que se encuentran ubicados en la planta de tratamiento, pozos tubulares y cámaras de bombeo de desagües), Materiales y Útiles de Oficina, así como también aquellos Gastos por Contratación de Servicios como gastos de transportes, flete, Servicios básicos como: Energía eléctrica, Telefonía, Mensajería, Publicidad e Impresiones, Mantenimiento y Reparación de todas las Unidades Móviles, Honorarios Profesionales y Técnicos, Seguros, Gastos bancarios, Alquileres y Servicio de Vigilancia.

d) Otros Gastos

En este rubro la ejecución fue de **S/ 1,454,543.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'345,104.00 que representa el 62.02%, cuyos gastos incluyen el Pago de Impuestos y Tributos a la SUNASS, Impuestos y Arbitrios Municipales, así como el Pago de Contribuciones a la SUNAT, multas y Sentencias Judiciales, de acuerdo a los plazos establecidos para su cumplimiento.



2.1.2 GASTOS DE CAPITAL:

a) Adquisición de Activos no Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 1,243,352.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 1'783,195.00 que representa el 69.73%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de equipos necesarios e indispensables para reemplazar los equipos dados de baja de la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo, optimización de la planta de tratamiento de agua potable.

2.1.3 SERVICIO DE LA DEUDA

a) Amortización de la Deuda Interna

Se viene cumpliendo con los Pagos de la Deuda Pública que corresponden a UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando una ejecución de **S/ 648,414** soles que representa el 75% de lo programado.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
GASTOS CORRIENTES		379,718.00		
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		485,805.00		
GASTOS DE CAPITAL		14,872,412.00	3,353,158.00	22.55%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – OTASS		14,433,351.00	2,914,097.00	20.19%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros – MVCS		439,061.00	439,061.00	100%
TOTAL	0	15,358,217.00	3,353,158.00	21.83%



2.2.1 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 3,353,158.00** en relación a lo programado en el PIM de S/ 15'358,217.00 que representa el 21.83% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

- A. Se ha ejecutado la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, CORONEL PORTILLO - UCAYALI", pago por la revisión y liquidación de obra y la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía por el monto total de **S/ 439,061.00** soles.
- B. Se ha ejecutado la ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL (LA) OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTORES 1C, 2A, 4, 7 Y 14), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, por el monto de **S/ 1,310,627.00** soles.
- C. Se ha ejecutado la ejecución de la CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL (LA) LOS SECTORES 1, 2, 3 Y 4 DE LA EPS EMAPACOP S.A. CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE AIRE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, por el monto de **S/ 612,388.00** soles.
- D. Se ha ejecutado la ejecución de la CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION; EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI, por el monto de **S/ 87,057.00** soles.



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

Pucallpa, Octubre del 2023



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

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,791,148	40,984,356	22,516,813.0	0.0	15,358,217.0	0.0	37,975,030.0	159.62	92.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,791,148	23,791,148	16,506,473.0	0.0	0.0	0.0	16,506,473.0	69.38	69.38
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	16,506,473.0	0.0	0.0	0.0	16,506,473.0	69.38	69.38
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	16,506,473.0	0.0	0.0	0.0	16,506,473.0	69.38	69.38
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	16,506,473.0	0.0	0.0	0.0	16,506,473.0	69.38	69.38
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148	16,506,473.0	0.0	0.0	0.0	16,506,473.0	69.38	69.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,213	0.0	0.0	278,213.0	0.0	278,213.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	172,126	0.0	0.0	172,126.0	0.0	172,126.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	172,126	0.0	0.0	172,126.0	0.0	172,126.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	172,126	0.0	0.0	172,126.0	0.0	172,126.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	67,337	0.0	0.0	67,337.0	0.0	67,337.0		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	104,789	0.0	0.0	104,789.0	0.0	104,789.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	525,935.0	0.0	0.0	0.0	525,935.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	525,935.0	0.0	0.0	0.0	525,935.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	525,935.0	0.0	0.0	0.0	525,935.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	525,935.0	0.0	0.0	0.0	525,935.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	525,935.0	0.0	0.0	0.0	525,935.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,924,997	5,584,405.0	0.0	15,080,004.0	0.0	20,664,409.0		122.09
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,924,997	5,584,405.0	0.0	15,080,004.0	0.0	20,664,409.0		122.09
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,924,997	5,584,405.0	0.0	15,080,004.0	0.0	20,664,409.0		122.09
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,924,997	5,584,405.0	0.0	15,080,004.0	0.0	20,664,409.0		122.09
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,924,997	5,584,405.0	0.0	15,080,004.0	0.0	20,664,409.0		122.09

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

(En Nuevos Soles)

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


TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL GENERAL	23,791,148	40,994,358	22,616,813.0	0.0	15,358,217.0	0.0	37,975,030.0	159.64	92.63


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

CONTADOR
Sello y Firma


Ing. Jorge E. Monsalve Arrospide
 JEFE Oficina Desarrollo y Presupuesto

EMAPACOP S.A.
 PRESUPUESTO PLANIFICACION
 Sello y Firma


INTEGRANTE DE LA ENTIDAD DUEÑAS
 DIRECTOR GENERAL
 EMAPACOP S.A.

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,791,148	25,636,141	11,072,006.00	5,442,722.00	6,102,085.00	.00	22,616,813.00	95.06	86.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	.00	16,506,473.00	69.38	69.38
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	.00	16,506,473.00	69.38	69.38
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	.00	16,506,473.00	69.38	69.38
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	.00	16,506,473.00	69.38	69.38
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	.00	16,506,473.00	69.38	69.38
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	.00	525,935.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	.00	525,935.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	.00	525,935.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	.00	525,935.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	.00	525,935.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,993	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		302.68
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,993	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		302.68
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,993	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		302.68
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,993	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		302.68
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,993	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		302.68
TOTAL FUENTE	23,791,148	25,636,141	11,072,006.00	5,442,722.00	6,102,085.00	.00	22,616,813.00	95.06	86.22

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

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


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	15,358,217	14,920,193.00	135,388.00	302,636.00	.00	15,358,217.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,213	104,789.00	67,337.00	106,087.00	.00	278,213.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087	.00	.00	106,087.00	.00	106,087.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	172,126	104,789.00	67,337.00	.00	.00	172,126.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	172,126	104,789.00	67,337.00	.00	.00	172,126.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	172,126	104,789.00	67,337.00	.00	.00	172,126.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	67,337	.00	67,337.00	.00	.00	67,337.00		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	104,789	104,789.00	.00	.00	.00	104,789.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,080,004	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	.00	15,080,004.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,080,004	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	.00	15,080,004.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,080,004	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	.00	15,080,004.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,080,004	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	.00	15,080,004.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,080,004	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	.00	15,080,004.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	15,358,217	14,920,193.00	135,388.00	302,636.00	.00	15,358,217.00		100.00
TOTAL GENERAL	23,791,148	40,994,358	25,992,199.00	5,578,110.00	6,404,721.00	.00	37,975,030.00	159.62	92.63

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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

CONTADOR
Sello y Firma


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

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

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %		
	P/A (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (9)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
18 SANEAMIENTO	0	500		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	500		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	25,175		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	25,175		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	25,175		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,175		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,175		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	43,048		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	43,048		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	77		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	77		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	143,659		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	221,704		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	221,704		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	221,704		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,704		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221,704		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	6,332		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	15,684		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684		.00	.00	.00	.00	.00			.00	.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	2,760		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	2,760		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,760		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,760		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	500		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	500		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	500		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	10,352,067		.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.66
18 SANEAMIENTO	0	10,352,067		.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.66
040 SANEAMIENTO	0	10,352,067		.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.66
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,352,067		.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,352,067		.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.66
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	437,857		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437,857		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45,971		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	45,971		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	45,971		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,971		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,971		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA	0	144,400		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	144,400		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	144,400		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,400		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,400		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	9,076		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,076		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,076		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	582,626		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	582,626		.00	.00	.00	.00	.00		.00
040 SANEAMIENTO	0	582,626		.00	.00	.00	.00	.00		.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	582,626		.00	.00	.00	.00	.00		.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,626		.00	.00	.00	.00	.00		.00
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	582,626		.00	.00	.00	.00	.00		.00
18 SANEAMIENTO	0	195,506		.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00		44.53
	0	195,506		.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00		44.53

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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO	0	195,506		.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00		44.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,506		.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00		44.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,506		.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00		44.53
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	67,337		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	67,337		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	67,337		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,337		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,337		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2545920 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	616,962		.00	.00	612,388.00	.00	612,388.00		98.26
18 SANEAMIENTO	0	616,962		.00	.00	612,388.00	.00	612,388.00		98.26
040 SANEAMIENTO	0	616,962		.00	.00	612,388.00	.00	612,388.00		98.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	616,962		.00	.00	612,388.00	.00	612,388.00		98.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	616,962		.00	.00	612,388.00	.00	612,388.00		98.26
2561151 CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) CONSTRUCCION	0	8,100		8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,100		8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,100		8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,100		8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,100		8,100.00	.00	.00	.00	8,100.00		100.00
2563366 ADQUISICION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO,	0	487,955		487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	487,955		487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	487,955		487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	487,955		487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	487,955		487,955.00	.00	.00	.00	487,955.00		100.00
2564561 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO	0	164,091		164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	164,091		164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	164,091		164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	164,091		164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	164,091		164,091.00	.00	.00	.00	164,091.00		100.00
2564567 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO	0	126,101		124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00		98.81
18 SANEAMIENTO	0	126,101		124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00		98.81
040 SANEAMIENTO	0	126,101		124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00		98.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	126,101		124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00		98.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,101		124,600.00	.00	.00	.00	124,600.00		98.81
2567160 RENOVACION DE ALMACEN; EN EL(LA) CONSTRUCCION	0	10,181		10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	10,181		10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	10,181		10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,181		10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,181		10,181.00	.00	.00	.00	10,181.00		100.00
2576668 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) JR.	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00		90.67
18 SANEAMIENTO	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00		90.67
040 SANEAMIENTO	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00		90.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00		90.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500		29,468.00	.00	.00	.00	29,468.00		90.67

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

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2576699 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA)	0	32,398	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
18 SANEAMIENTO	0	32,398	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
040 SANEAMIENTO	0	32,398	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,398	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,398	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
2576761 RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE	0	50,146	50,146	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	50,146	50,146	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	50,146	50,146	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,146	50,146	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,146	50,146	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2593396 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	124,704	124,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	124,704	124,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	124,704	124,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	124,704	124,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	124,704	124,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2593482 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	162,419	162,419	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	162,419	162,419	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	162,419	162,419	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,419	162,419	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,419	162,419	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,881,291	6,046,166	6,046,166	3,737,811.00	.00	.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
18 SANEAMIENTO	5,881,291	6,046,166	6,046,166	3,737,811.00	.00	.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
008 GESTION	5,881,291	6,046,166	6,046,166	3,737,811.00	.00	.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,881,291	6,046,166	6,046,166	3,737,811.00	.00	.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,463,431	1,410,628	1,410,628	639,706.00	.00	.00	.00	639,706.00	43.71	45.35
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	46,125	15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	2,494,309	2,494,309	2,494,309	1,759,295.00	.00	.00	.00	1,759,295.00	70.53	70.53
5 OTROS GASTOS	1,821,426	2,033,104	2,033,104	1,276,632.00	.00	.00	.00	1,276,632.00	70.09	62.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,000	62,000	62,000	46,803.00	.00	.00	.00	46,803.00	83.58	75.49
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169,043	169,043	169,043	64,371.00	.00	.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
18 SANEAMIENTO	169,043	169,043	169,043	64,371.00	.00	.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
008 GESTION	169,043	169,043	169,043	64,371.00	.00	.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	169,043	169,043	169,043	64,371.00	.00	.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,913	67,913	67,913	25,959.00	.00	.00	.00	25,959.00	38.22	38.22
3 BIENES Y SERVICIOS	66,130	66,130	66,130	30,330.00	.00	.00	.00	30,330.00	45.86	45.86
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000	35,000	8,082.00	.00	.00	.00	8,082.00	23.09	23.09
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128,817	128,817	128,817	74,121.00	.00	.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
18 SANEAMIENTO	128,817	128,817	128,817	74,121.00	.00	.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
008 GESTION	128,817	128,817	128,817	74,121.00	.00	.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
0012CONTROL INTERNO	128,817	128,817	128,817	74,121.00	.00	.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,710	87,710	87,710	59,012.00	.00	.00	.00	59,012.00	67.28	67.28
3 BIENES Y SERVICIOS	41,107	41,107	41,107	15,109.00	.00	.00	.00	15,109.00	36.76	36.76
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	864,552	648,414.00	.00	.00	.00	648,414.00	75.00	75.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552	648,414.00	.00	.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552	648,414.00	.00	.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552	648,414.00	.00	.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552	648,414.00	.00	.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	106,087	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	106,087	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	106,087	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	106,087	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	106,087	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,987,783	4,042,019	4,042,019	2,811,325.00	.00	.00	.00	2,811,325.00	70.50	69.55
18 SANEAMIENTO	3,987,783	4,042,019	4,042,019	2,811,325.00	.00	.00	.00	2,811,325.00	70.50	69.55
040 SANEAMIENTO	3,987,783	4,042,019	4,042,019	2,811,325.00	.00	.00	.00	2,811,325.00	70.50	69.55
0088SANEAMIENTO URBANO	3,987,783	4,042,019	4,042,019	2,811,325.00	.00	.00	.00	2,811,325.00	70.50	69.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,259,798	1,270,079	1,270,079	854,144.00	.00	.00	.00	854,144.00	67.80	67.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	46,125	15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	2,327,460	2,371,415	2,371,415	1,730,617.00	.00	.00	.00	1,730,617.00	74.36	72.98
5 OTROS GASTOS	215,000	215,000	215,000	169,829.00	.00	.00	.00	169,829.00	78.99	78.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,400	139,400	139,400	41,360.00	.00	.00	.00	41,360.00	29.67	29.67
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	296,500	296,500	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	6.03	6.03
18 SANEAMIENTO	0	296,500	296,500	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	6.03	6.03
040 SANEAMIENTO	0	296,500	296,500	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	6.03	6.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,500	296,500	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	6.03	6.03
3 BIENES Y SERVICIOS	0	296,500	296,500	16,000.00	.00	.00	.00	16,000.00	6.03	6.03
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,894,095	9,586,279	9,586,279	7,370,990.00	.00	.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.86
18 SANEAMIENTO	8,894,095	9,586,279	9,586,279	7,370,990.00	.00	.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.86
040 SANEAMIENTO	8,894,095	9,586,279	9,586,279	7,370,990.00	.00	.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.86
0088SANEAMIENTO URBANO	8,894,095	9,586,279	9,586,279	7,370,990.00	.00	.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,162,235	2,723,899	2,723,899	1,973,150.00	.00	.00	.00	1,973,150.00	90.42	72.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	107,625	107,625	76,875.00	.00	.00	.00	76,875.00	166.67	71.43
3 BIENES Y SERVICIOS	6,353,735	6,350,765	6,350,765	5,061,661.00	.00	.00	.00	5,061,661.00	80.94	79.70
5 OTROS GASTOS	62,000	62,000	62,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	344,000	344,000	259,304.00	.00	.00	.00	259,304.00	74.09	75.38
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,232,437	1,232,437	.00	.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
18 SANEAMIENTO	0	1,232,437	1,232,437	.00	.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
040 SANEAMIENTO	0	1,232,437	1,232,437	.00	.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,232,437	1,232,437	.00	.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,218,836	1,218,836	.00	.00	.00	.00	834,979.00	68.51	68.51

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023						AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,865,587	3,304,925	3,304,925	2,081,065.00	.00	.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97	
18 SANEAMIENTO	3,865,587	3,304,925	3,304,925	2,081,065.00	.00	.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97	
040 SANEAMIENTO	3,865,587	3,304,925	3,304,925	2,081,065.00	.00	.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,865,587	3,304,925	3,304,925	2,081,065.00	.00	.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,567	1,386,675	1,386,675	952,561.00	.00	.00	.00	952,561.00	49.70	68.69	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	15,375	15,375	15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,902,875	1,902,875	1,902,875	1,113,129.00	.00	.00	.00	1,113,129.00	58.50	58.50	
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	39,200	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	39,200	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	39,200	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,200	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,200	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00	
TOTAL ENTIDAD	23,791,148	40,894,358	40,894,358	17,701,982.00	.00	3,353,158.00	.00	21,055,140.00	88.50	51.36	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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

CONTADOR
Sello y Firma


Ing. Jorge G. E. Monsalve Atrosopide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto

PRESENCIA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
Sello y Firma


GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,146		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2593396 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	124,704		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	124,704		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	124,704		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	124,704		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	124,704		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2593482 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	162,419		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	162,419		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	162,419		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,419		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,419		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,881,291	6,046,166		1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
18 SANEAMIENTO	5,881,291	6,046,166		1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
006 GESTION	5,881,291	6,046,166		1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	.00	3,737,811.00	63.55	61.82
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,463,431	1,410,828		218,334.00	207,112.00	214,260.00	.00	639,706.00	43.71	45.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,125	46,125		.00	7,687.00	7,688.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,494,309	2,494,309		536,894.00	659,627.00	562,784.00	.00	1,759,295.00	70.53	70.53
3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,426	2,033,104		575,878.00	396,085.00	304,689.00	.00	1,276,632.00	70.09	62.79
5 OTROS GASTOS	58,000	62,000		15,740.00	31,063.00	.00	.00	46,803.00	83.58	75.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,043	169,043		24,353.00	15,642.00	24,376.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
0000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169,043	169,043		24,353.00	15,642.00	24,376.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
18 SANEAMIENTO	169,043	169,043		24,353.00	15,642.00	24,376.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
006 GESTION	169,043	169,043		24,353.00	15,642.00	24,376.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	169,043	169,043		24,353.00	15,642.00	24,376.00	.00	64,371.00	38.08	38.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,913	67,913		9,843.00	7,822.00	8,294.00	.00	25,959.00	38.22	38.22
3 BIENES Y SERVICIOS	66,130	66,130		6,428.00	7,820.00	16,082.00	.00	30,330.00	45.86	45.86
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000		8,082.00	.00	.00	.00	8,082.00	23.09	23.09
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128,817	128,817		20,283.00	23,284.00	30,574.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
18 SANEAMIENTO	128,817	128,817		20,283.00	23,284.00	30,574.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
006 GESTION	128,817	128,817		20,283.00	23,284.00	30,574.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
0012CONTROL INTERNO	128,817	128,817		20,283.00	23,284.00	30,574.00	.00	74,121.00	57.54	57.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,710	87,710		17,067.00	18,928.00	23,017.00	.00	59,012.00	67.28	67.28
3 BIENES Y SERVICIOS	41,107	41,107		3,196.00	4,356.00	7,557.00	.00	15,109.00	36.76	36.76
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552		216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552		216,138.00	216,138.00	216,138.00	.00	648,414.00	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,987,783	3,988,064		826,217.00	852,516.00	1,132,592.00	.00	2,811,325.00	70.50	70.32
18 SANEAMIENTO	3,987,783	3,988,064		826,217.00	852,516.00	1,132,592.00	.00	2,811,325.00	70.50	70.32
040 SANEAMIENTO	3,987,783	3,988,064		826,217.00	852,516.00	1,132,592.00	.00	2,811,325.00	70.50	70.32

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	TOTAL (3)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
0088SANEAMIENTO URBANO	3,987,783	3,988,064	2,811,325.00	826,217.00	852,516.00	1,132,592.00	.00	2,811,325.00	70.50	70.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,259,798	1,270,079	854,144.00	272,241.00	295,117.00	286,786.00	.00	854,144.00	67.80	67.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	15,375.00	7,687.00	7,688.00	7,688.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	2,327,460	2,327,460	1,730,617.00	491,358.00	533,999.00	705,260.00	.00	1,730,617.00	74.36	74.36
5 OTROS GASTOS	215,000	215,000	169,829.00	36,971.00	53,999.00	132,858.00	.00	169,829.00	78.99	78.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,400	139,400	41,360.00	17,980.00	23,400.00	.00	.00	41,360.00	29.67	29.67
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	298,500	18,000.00	.00	.00	18,000.00	.00	18,000.00	6.03	6.03
18 SANEAMIENTO	0	298,500	18,000.00	.00	.00	18,000.00	.00	18,000.00	6.03	6.03
040 SANEAMIENTO	0	298,500	18,000.00	.00	.00	18,000.00	.00	18,000.00	6.03	6.03
0088SANEAMIENTO URBANO	0	298,500	18,000.00	.00	.00	18,000.00	.00	18,000.00	6.03	6.03
3 BIENES Y SERVICIOS	0	298,500	18,000.00	.00	.00	18,000.00	.00	18,000.00	6.03	6.03
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,894,095	9,588,279	7,370,990.00	2,615,270.00	2,656,627.00	2,099,093.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.88
18 SANEAMIENTO	8,894,095	9,588,279	7,370,990.00	2,615,270.00	2,656,627.00	2,099,093.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.88
040 SANEAMIENTO	8,894,095	9,588,279	7,370,990.00	2,615,270.00	2,656,627.00	2,099,093.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.88
0088SANEAMIENTO URBANO	8,894,095	9,588,279	7,370,990.00	2,615,270.00	2,656,627.00	2,099,093.00	.00	7,370,990.00	82.88	76.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,182,235	2,723,699	1,973,150.00	600,300.00	676,531.00	696,319.00	.00	1,973,150.00	90.42	72.44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	107,625	76,875.00	23,062.00	38,438.00	15,375.00	.00	76,875.00	166.67	71.43
3 BIENES Y SERVICIOS	6,253,735	6,350,755	5,061,661.00	1,367,860.00	1,736,039.00	1,357,762.00	.00	5,061,661.00	80.94	79.70
5 OTROS GASTOS	62,000	62,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	344,000	259,304.00	24,048.00	205,619.00	29,637.00	.00	259,304.00	74.09	75.38
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,865,567	3,304,925	2,081,065.00	670,697.00	648,265.00	762,103.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97
18 SANEAMIENTO	3,865,567	3,304,925	2,081,065.00	670,697.00	648,265.00	762,103.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97
040 SANEAMIENTO	3,865,567	3,304,925	2,081,065.00	670,697.00	648,265.00	762,103.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97
0088SANEAMIENTO URBANO	3,865,567	3,304,925	2,081,065.00	670,697.00	648,265.00	762,103.00	.00	2,081,065.00	53.84	62.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,567	1,386,675	952,561.00	359,389.00	273,304.00	319,868.00	.00	952,561.00	49.70	69.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	15,375	15,375.00	.00	7,687.00	7,688.00	.00	15,375.00	33.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,902,875	1,902,875	1,113,129.00	311,308.00	367,274.00	434,547.00	.00	1,113,129.00	58.50	58.50
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	39,200	39,200.00	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	39,200	39,200.00	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	39,200	39,200.00	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,200	39,200.00	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,200	39,200.00	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	23,791,148	25,636,141	17,701,982.00	6,250,849.00	6,017,098.00	5,434,035.00	.00	17,701,982.00	74.41	69.05

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO 0088SANEAMIENTO URBANO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	44.53	44.53
040 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	44.53	44.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	44.53	44.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00	44.53	44.53
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	67,337	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	67,337	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	67,337	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,337	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,337	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2545920 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	616,962	503,078.00	109,310.00	.00	.00	612,388.00	99.26	99.26
18 SANEAMIENTO	0	616,962	503,078.00	109,310.00	.00	.00	612,388.00	99.26	99.26
040 SANEAMIENTO	0	616,962	503,078.00	109,310.00	.00	.00	612,388.00	99.26	99.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	616,962	503,078.00	109,310.00	.00	.00	612,388.00	99.26	99.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	616,962	503,078.00	109,310.00	.00	.00	612,388.00	99.26	99.26
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	616,962	503,078.00	109,310.00	.00	.00	612,388.00	99.26	99.26
18 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
18 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
040 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	67.75	67.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,218,836	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	68.51	68.51
TOTAL FUENTE	0	15,356,217	1,398,442.00	1,499,834.00	464,882.00	.00	3,353,158.00	21.83	21.83

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

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL ENTIDAD	23,791,148	40,994,358	7,649,291.00	7,516,932.00	5,886,917.00	.00	21,055,140.00	88.50	51.36

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


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


Ing. Mirko Jurado Dñañas
 JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
 Sello y Firma
EMAPACOP S.A.

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2023

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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


RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	23,791,148	23,895,937	5,647,240	5,442,833	6,067,323	0	17,157,396	72.12	71.8
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	23,791,148	23,791,148	5,454,519	5,442,225	5,610,442	0	16,507,186	69.38	69.38
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	87,932	608	456,881	0	545,421	0	0
1.3.1. De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2. Otros	0	0	87,932	608	456,881	0	545,421	0	0
1.4. OTROS INGRESOS CORRIENTES			87,932	608	456,881		545,421	0	0
1.4.1. Otros Ingresos Corrientes			87,932	608	456,881		545,421	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	104,789	104,789	0	0	0	104,789	0	100
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-22,381,196	-484,507	-6,289,359	-5,710,085	-5,805,788	0	-17,805,232	79.55	3674.92
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654	1,664,163	1,571,348	1,548,606	1,548,606	0	4,784,117	68.56	0
2.2. Obligaciones Previsionales	184,500	35,362	50,123	35,978	35,978	0	121,463	65.83	0
2.3. Bienes y Servicios	12,783,938	379,718	3,498,435	3,498,435	3,624,661	0	10,958,467	85.72	2885.95
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,993,104	0	-569,024	-442,402	-349,714	0	-1,360,140	68.24	0
2.4.1. Otros Gastos Corrientes	1,993,104	0	569,024	442,402	349,714	0	1,360,140	68.24	0
2.5. Impuestos	-352,000	0	-128,883	-138,792	-96,556	0	-362,231	102.91	0
2.5.1. Por cuenta propia	352,000	0	128,883	138,792	96,556	0	362,231	102.91	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	90,000	104,789	59,556	8,985	150,273	0	218,814	243.13	208.81
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,409,952	23,411,430	-642,119	-267,252	261,535	0	-647,836	-45.95	-2.77
IV. GASTOS DE CAPITAL	-545,400	-14,540,475	-1,161,484	-1,501,539	-178,112	0	-2,841,136	520.93	19.54
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	545,400	14,540,475	1,161,484	1,501,539	178,112	0	2,841,136	520.93	19.54
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2. Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	864,552	8,870,955	-1,803,603	-1,768,791	83,423	0	-3,488,971	-403.56	-39.33
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-864,552	0	-216,138	0	0	0	-216,138	25	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-864,552	0	-216,138	0	0	0	-216,138	25	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							216,138	25	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2023
(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2023				TOTAL 2023 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	8,870,955	-2,019,741	-1,768,791	83,423	0	-3,705,109	0	-41.77
SALDO INICIAL DE CAJA	6,409,521	6,409,521	24,633,874	22,614,133	20,845,342	20,928,765	24,633,874	384.33	384.33
SALDO FINAL DE CAJA	6,409,521	15,280,476	22,614,133	20,845,342	20,928,765	20,928,765	20,928,765	326.53	136.96


CPCC, M. Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT: 18 - 671
EMAPACOP S.A.
CONTADOR
Solo y Firma


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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Solo y Firma
Ing. Mirko J. Jarama Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREDITADORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO						AVANCE % (3)=(2)/(1)				
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A FINANCIAMIENTO																	
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I DONACIONES																	
II TRANSFERENCIAS																	
MPCP	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. INCA ROCA			Nuevo Sol													
MVCS	REMODELACION PTAR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 9			Nuevo Sol													
OTASS	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS		29/09/2023	Nuevo Sol													
TOTAL (A + B)																	

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

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

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

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

EMAPACOP S.A.
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Miriam de la Cruz
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2022 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	6,002,564.00	6,808,434.00	-184,130.00	
SUNAT	37,619.00	43,124.00	5,505.00	INCREMENTO DE TRABAJADORES EN PLANILLA DE SUELDOS
Aduanas			0.00	
Essalud (PSS)	63,698.00	111,243.00	47,545.00	INCREMENTO TRABAJADORES EN LA PLANILLA SUELDOS
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	53,707.00	153,282.00	99,575.00	SE TIENE PENDIENTES PAGOS CANASTA ALIMENTOS
Ex-CO.FONAVI	450,899.00	589,863.00	138,964.00	PAGOS, GRATIFICACION CONVENIO PACTO COLECTIVO (COLATERALES)
Proveedores	5,396,641.00	4,910,922.00	-485,719.00	PAGO EL 1% DE LA FACTURACION MENSUAL
Personal	17,042.00	17,143.00	101.00	
Otros			0.00	
SUNASS			298.00	
MUNICIPALIDAD	6,087.00	6,385.00	298.00	
APP PRIMA	17,610.00	19,231.00	1,621.00	
APP INTEGRAL	9,883.00	10,047.00	164.00	
APP PROFUTURO	3,283.00	3,289.00	6.00	
APP HABITAT	524,308.00	437,783.00	-86,525.00	GARANTIA, RETENCION 10% CONTRATO FIEL CUMPLIMIENTO
RETENCION 3% - PROVEEDORES	4,214.00	2,118.00	-2,096.00	RETENCION A LOS PROVEEDORES - FUERA DE LA LOCALIDAD
PAGOS JUDICIALES - LABORALES	3,797,355.00	3,398,057.00	-399,298.00	PAGOS PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA
PROVISION - POR PERDIDA POR LITIGIO	1,016,859.00	1,016,859.00	0.00	
M. SERVICIO DE LA DEUDA	14,851,214.00	14,274,846.00	-576,368.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo	14,851,214.00	14,274,846.00	-576,368.00	
Amortizacion	1,338,222.00	761,854.00	-576,368.00	
Intereses y cargos de la Deuda	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (1) (2)	20,853,778.00	20,083,290.00	-770,488.00	

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser verificados

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

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

Ing. Mirko Jurado Dueñas
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
EMAPACOP S.A.
Sello y Firma S.A.

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PIM (3-2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519	5,442,722	5,609,232	0	16,506,473	-7,284,675	-7,284,675
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	33,082	0	492,853	0	525,935	525,935	525,935
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,844,993	5,584,405	0	0	0	5,584,405	5,584,405	3,739,412
TOTAL INGRESOS	23,791,148	25,636,141	11,072,006	5,442,722	6,102,085	0	22,616,813	-1,174,335	-3,019,328
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	6,946,904	1,477,174	1,478,814	1,548,544	0	4,504,532	-2,473,122	-2,442,372
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	215,250	30,749	53,812	38,439	0	123,000	-61,500	-92,250
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	13,481,136	3,317,034	3,309,115	3,101,992	0	9,728,141	-3,357,475	-3,752,995
2 5 OTROS GASTOS	2,133,426	2,345,104	620,931	396,085	437,527	0	1,454,543	-678,883	-890,561
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	1,783,195	588,823	563,134	91,395	0	1,243,352	697,952	-539,843
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138	216,138	216,138	0	648,414	-216,138	-216,138
TOTAL EGRESOS	23,791,148	25,636,141	6,250,849	6,017,098	5,434,035	0	17,701,982	-6,089,166	-7,934,159

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


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2023		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (9)-(1)	PIM (9)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,213	104,789	67,337	106,087	0	278,213	278,213	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	15,080,004	14,815,404	68,051	196,549	0	15,080,004	15,080,004	0
TOTAL INGRESOS	0	15,358,217	14,920,193	135,388	302,636	0	15,358,217	15,358,217	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	485,805	0	0	0	0	0	0	-485,805
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,872,412	1,398,442	1,499,834	454,862	0	3,353,158	3,353,158	-11,519,254
TOTAL EGRESOS	0	15,358,217	1,398,442	1,499,834	454,862	0	3,353,158	3,353,158	-12,005,059

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


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


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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)		EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)				
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	6,046,166	ACCION	75,000	75,000	75,000	74,000	98.67	98.67
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	169,043	ACCION	3,000	3,000	3,000	9,000	300.00	300.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	128,817	ACCION	11,000	11,000	11,000	24,000	218.18	218.18
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA	12,000	12,000	12,000	9,000	75.00	75.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	3,998,064	USUARIO	39,466,000	39,466,000	39,466,000	36,500,000	92.48	92.48
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	9,491,258	CONEXIONES	37,404,000	37,404,000	37,404,000	35,534,000	95.00	95.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	3,304,928	CONEXIONES	36,778,000	36,778,000	36,778,000	34,410,000	93.56	93.56
TOTAL		24,002,826							

Jorge G. Monsalve
Ing. Jorge G. Monsalve Arosapide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.
PRESUPUESTO Y FINE

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 114 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 06 de Julio de 2023

CONSIDERANDO:

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

Que mediante Informe N° 295-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de Balance de ejercicios anteriores que corresponde al fondo de inversiones – PMO, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., para ejecutar las inversiones programadas en el quinto año regulatorio, con la finalidad de mejorar las condiciones del servicio de alcantarillado sanitario, según el siguiente detalle:

“RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) C.A FRATERNIDAD ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI CON LA C.A LADISLAO GARCIA EN UN TOTAL DE 66.70 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, con CUI N° 2576699, por el monto de S/ 32,398.00 soles.

“RENOVACION DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSE GALVEZ EN UN TRAMO TOTAL DE 225.25ML, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, con CUI N° 2593482, por el monto de S/ 162,419.00 soles.

“RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO, EN UN TOTAL DE 83.95ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, con CUI N° 2593396, por el monto de S/ 124,704 soles.

“RENOVACION DE CONEXIÓN 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 PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, con CUI N° 2576761, por el monto de S/ 50,146 soles.



“RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) JR. MADRE ANETA ENTRE EL JR. NICOLAS DE PIEROLA CON BUZAN INTERMEDIO, EN UN TOTAL DE 76,00ML DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, con CUI N° 2576668, por el monto de 32,500 soles, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023 de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 402,167 (CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), que están comprendidos por el saldo de balance de ejercicios anteriores que corresponde al fondo de inversiones – PMO, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), para ejecutar las inversiones programadas en el quinto año regulatorio, con la finalidad de mejorar las condiciones del servicio de alcantarillado sanitario, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.9	SALDO DE BALANCE	402,167
1.9.1	SALDO DE BALANCE	402,167
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	402,167
1.9.1.1.1.	SALDO DE BALANCE	402,167
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	402,167

TOTAL, INGRESOS

402,167

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD	: EMAPACOP S. A.
CATEGORIA	: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION	: 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL	: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL	: 0088 SANEAMIENTO URBANO



IOARR : 2576699 - RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) C.A FRATERNIDAD ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI CON LA C.A LADISLAO GARCIA EN UN TOTAL DE 66.70 ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Genérica del Gasto:	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	<u>32,398</u>
	2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata	27,013
	2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	5,385

IOARR :2593482 - RENOVACION DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. LIMA ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. JOSE GALVEZ EN UN TRAMO TOTAL, DE 225.25ML, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Genérica del Gasto:	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	<u>162,419</u>
	2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata	147,654
	2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	14,765

IOARR :2593396 - RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) JR. SALAVERRY CUADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION Y JULIO C. DELGADO, EN UN TOTAL DE 83.95ML DE LA EPS EMAPACOP S.A., DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto:	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	<u>124,704</u>
	2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata	118,766
	2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	5,938

IOARR :2576761 - RENOVACION DE CONEXIÓN 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 PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto:	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	<u>50,146</u>
	2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata	45,587
	2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	4,559



IOARR

:2576668 - RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) JR. MADRE ANETA ENTRE EL JR. NICOLAS DE PIEROLA CON BUZAN INTERMEDIO, EN UN TOTAL DE 76,00ML DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto:	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	32,500
	2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata	27,542
	2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	4,958

TOTAL, EGRESOS


402,167

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

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



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


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

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 06/07/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	402,161
TOTAL					402,161


GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2593382 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(A) JR. LIMA ENTRE AV. HUNTER, F. KENNEDY Y JR. JOSE GALVEZ EN UN TOTAL DE 225.25 ML. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162,418
	2593386 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(A) JR. SALAVERRY ENTRE JR. DANIEL ALCIDES CARRION Y JR. JULIO C. DELGADO EN UN TOTAL DE 83.95 ML. DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI						124,704
	2576761 RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(A) JR. SALAVERRY CADRA 7 ENTRE LOS JR. DANIEL ALCIDES CARRION Y JULIO C. DELAGADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI						50,146
	2576689 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(A) CA. FRATERNIDAD ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI CON LA CA. LADISLAO GARCIA EN UN TOTAL DE 06.70 ML. DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI						32,398
	2576688 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(A) JR. ANTOBRE ANETA ENTRE EL JR. INTERMEDIO DE PIROLA Y 0600 ML. DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI						32,500
TOTAL							402,161


ANEXO: RESOLUCIÓN 114-2023-GG-
EMAPACOP

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 06/07/2023


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

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad


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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 123 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 27 de Julio de 2023

CONSIDERANDO:

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

Que mediante Informe N° 322-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores actualizado por el Ministerio de Economía y finanzas – MEF para su incorporación en el presente año, y cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor CONSORCIO ARANA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, con CUI N° 2243061, toda vez que este proyecto ya fue liquidado el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 075-2023-GG-EMAPACOP S.A., quedando pendiente por devolver el monto de S/ 45,962.80 soles, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 en ese sentido resulta procedente su autorización.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 196,549.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – MPCP y que serán destinados para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor CONSORCIO ARANA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

1.9	SALDO DE BALANCE	196,549
1.9.1	SALDO DE BALANCE	196,549
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	196,549
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	196,549

TOTAL, INGRESOS

196,549



EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 196,549

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

18 SANEAMIENTO	196,549
040 SANEAMIENTO	196,549
0088 SANEAMIENTO URBANO	196,549
<u>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA</u>	<u>196,549</u>
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	196,549
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

TOTAL, EGRESOS

196,549

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

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



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 27/07/2023

INGRESOS

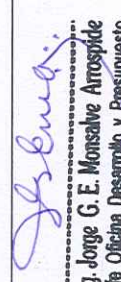
Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	196,549
TOTAL					196,549

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		196,549
TOTAL							196,549

Visación del Titular de la Entidad

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

Firma y sello

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 133-2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 29 de setiembre de 2023

CONSIDERANDO:

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

Con Resolución Directoral N° 000113-2023-OTASS-DE, se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A. y están destinados EXCLUSIVAMENTE PARA EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD.

Mediante Informe N°241-2023-GG/GAF/OF-EMAPACOP S.A., la Oficina de Finanzas comunica que ingreso a la cuenta del Fondo de Inversión de la EPS EMAPACOP S.A. los fondos del D.U. N°014-2023, por lo que solicita se incorpore dicha transferencia.

Que mediante Informe N° 384-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de transferencia financiera a fin de contar con los recursos necesarios, destinados EXCLUSIVAMENTE PARA EL ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD, la misma que fue incorporada bajo los lineamientos de la DGPP - MEF, en virtud a la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase un Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año Fiscal 2023, de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 106,087 (CINETO SEIS MIL OCHENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes de una Transferencia Financiera autorizada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a través de la Resolución Directoral N° 000113-2023-OTASS-DE, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	106,087
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	106,087
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,087
1.4.1.3.	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	106,087
1.4.1.3.1.4	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	<u>106,087</u>
TOTAL, INGRESOS		<u><u>106,087</u></u>



EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 106,087

18 SANEAMIENTO 106,087

040 SANEAMIENTO 106,087

0088 SANEAMIENTO URBANO 106,087

Actividad : 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE

Genérica del Gasto : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

106,087


TOTAL, EGRESOS

106,087

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


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



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

SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION

FECHA: 29/09/2023

INGRESOS

Tipo Transacción	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	106,087
TOTAL					106,087

GASTOS

Tipo Transacción	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3989999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	106,087
TOTAL							106,087

Visación del Titular de la Entidad

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

Firma y sello

Oficina de Presupuestos y de la Entidad

Ing. Jorge C. E. Monsalve Armas
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0126 - 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 16 de agosto 2023

CONSIDERANDO

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

Que mediante Informe N° 323-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones entre específicas de gastos en el rubro de Recursos Directamente Recaudados año Fiscal 2023 en virtud a la Directiva 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

El gerente general mediante Informe N° 048-2023-GG-EMAPACOP S.A., solicita al directorio la aprobación de una modificación presupuestal por créditos y anulaciones, en el rubro RDR la misma que fue aprobada, en sesión extraordinaria, celebrada el 16 de agosto del 2023.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Objetivo

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

Artículo 2°. - Registro de la modificación presupuestaria

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

Artículo 3°. - Presentación de copia de la Resolución

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



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

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

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

NOTA: 26

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	49,000	49,000
18	006	0008	3999999	09	6	1,500	7,500
18	040	0088	3999999	09	6	5,800	5,800
18	040	0088	3999999	09	1	0	30,450
18	040	0088	3999999	09	6	6,000	0
18	040	0088	3999999	09	1	30,450	0
TOTAL						92,750	92,750

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 136 - 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 27 de setiembre 2023

CONSIDERANDO

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

Que mediante Informe N° 376-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., la Oficina de Desarrollo y Presupuesto solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria de Habilitaciones y Anulaciones entre específicas de gastos en el rubro de Recursos Directamente Recaudados año Fiscal 2023 en virtud a la Directiva 010-2019-EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y los organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

El gerente general mediante Informe N° 055-2023-GG-EMAPACOP S.A., solicita al directorio la aprobación de una modificación presupuestal por créditos y anulaciones, en el rubro RDR la misma que fue aprobada, en sesión ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 26 de setiembre del 2023.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1° - Objetivo

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

Artículo 2° - Registro de la modificación presupuestaria

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

Artículo 3° - Presentación de copia de la Resolución

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



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

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

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

NOTA: 29

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	30,750	0
18	006	0008	3999999	09	3	70,570	70,570
18	040	0088	3999999	09	3	30,500	30,500
18	040	0088	3999999	09	1	0	499,442
18	040	0088	3999999	09	2	0	30,750
18	040	0088	3999999	09	3	19,000	19,000
18	040	0088	3999999	09	1	499,442	0
18	040	0088	3999999	09	3	1,300	1,300
TOTAL						651,562	651,562

Visación del Titular de la Entidad

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

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

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad