

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

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

**AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2024**

NOTA 1: ANTECEDENTES DE CREACION Y OBJETO SOCIAL

1.1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA

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

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

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

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

1.2 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

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

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

VISION

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

MISION

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

NOTA 2: MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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



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

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

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

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

**3.2 Prácticas Presupuestales**

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

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

- Dirección General de Contabilidad Pública.
- Dirección General de Presupuesto Público.

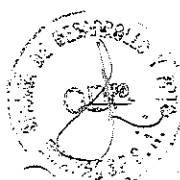
2. El registro de las operaciones presupuestales se realiza en el aplicativo informativo: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La información presentada en los Formatos PP-1, PP-2 y EP-1 está debidamente conciliada con la DGPP,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

NOTA 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA.

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

Expresado en Soles

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



4.1. Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1)

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

Expresado en Soles

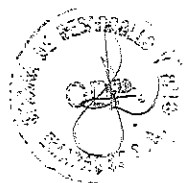
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS	25,018,333
Recursos Directamente Recaudados	25,018,333
Recursos por operaciones de Crédito Interno	
Recursos por operaciones de Crédito Externo	
Donaciones y Transferencias	
GASTOS	25,018,333

4.2. Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2)

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

Expresado en Soles

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

**NOTA 5: INGRESOS POR FUENTES**

Al I semestre del Año Fiscal 2024, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 39'263,610**.

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 11'523,561** de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación Ejecución %
Prestacion servicios	25,018,333	11,523,561	46.1	23,791,148	10,897,241	5.7
Otros ingresos		33,294	#DIV/0!		33,082	.6
TOTAL	25,018,333	11,556,855		23,791,148	10,930,323	5.73

5.1 Prestación de Servicios

Los Ingresos recaudados por este concepto, son generados principalmente por la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios, El total recaudado fue de **S/ 11,523,561.00** que representa el 46.06% del ingreso programado en el PIA para el año Fiscal 2024.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación Ejecución %
Prestacion de Servicios	25,018,333	11,523,561	46.06	23,791,148	10,897,241	5.75
TOTAL	25,018,333	11,523,561		23,791,148	10,897,241	

Respecto al I semestre del periodo 2023, se tuvo un incremento de S/ 626,320 que representan el 5.75%.

5.2 Otros Ingresos

Los ingresos en este rubro son por los intereses generados en las entidades financieras, en las cuentas de Fondos mutuos, por el importe de **S/ 33,294** soles.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación Ejecución %
Otros Ingresos		33,294	#DIV/0!		33,082	.6
TOTAL	0	33,294		0	33,082	

Respecto al I semestre del 2024 se tuvo un incremento de S/ 212 que representan el 0.64%.

5.3 Saldos de Balance

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación ejecución %
Saldo de balance - RDR	1,831,955	1,831,955	100.0	5,584,405	5,584,405	(67.2)
Saldo balance - Donac. y Transf.	12,400,792	12,400,792	100.0	14,883,455	14,883,455	(16.7)
TOTAL	14,232,747	14,232,747	100.0	20,467,860	20,467,860	(30.2)

Se tiene incorporado como marco saldo de balance bajo la modalidad de crédito suplementario, por el importe de **S/ 1,831,955** soles en la fuente de financiamiento RDR y el monto de **S/ 12,400,792** soles en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que hacen un total de **S/ 14,232,747** soles.

NOTA 06: GASTOS CORRIENTES

6.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos de sueldos y salarios, gratificaciones y Bonificaciones, Compensación por Tiempo de Servicio, los Aportes del Empleador y otros gastos de personal, la ejecución total es de **S/ 3'957,375.00** soles, en relación a lo programado en el PIM de S/ 8'276,271.00 soles, representa el 47.82%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación ejecución %
Sueldos y Salarios	4,403,565	1,945,849	44.2	4,442,744	1,894,882	2.7
Gratificaciones y Bonificaciones	1,338,870	474,719	35.5	1,338,343	473,603	0.2
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS	398,927	173,332	43.4	404,616	166,039	4.4
Seguridad y previsión social	497,671	216,782	43.6	509,151	224,984	(3.6)
Otros gastos de personal	282,800	255,536	90.4	282,800	196,480	30.1
Personal Administrativo	1,354,438	891,157	65.8			#DIV/0!
TOTAL	8,276,271	3,957,375	47.8	6,977,654	2,955,988	33.9

a) En el rubro **Sueldos y salarios** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 4.30% debido a que se incorporó a planilla personal con sentencia consentida.

Respecto al PIM la ejecución fue de 44.87% de lo programado.



b) En el rubro **Gratificaciones y bonificaciones** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 0.24% debido a la incorporación en planilla de trabajadores con sentencia consentida.

Respecto al PIM la ejecución fue de 35.46% de lo programado.

c) En el rubro **Compensación por tiempo de Servicios CTS** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 4.40%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 43.45% de lo programado.

d) En el rubro **Seguridad y Previsión Social** la ejecución 2024 fue menor respecto al 2023 en 3.60%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 43.56% de lo programado.

e) En el rubro **Otros Gastos de Personal** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 30.10% debido al pago de participación de utilidades.

Respecto al PIM la ejecución fue de 90.36% de lo programado.

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

Respecto al PIM la ejecución fue de 65.80% de lo programado.

6.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

Son los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, así como la asignación por fallecimiento del trabajador que, al I semestre del Año Fiscal 2024, se obtuvo una ejecución de S/ 53,813 soles en relación a lo programado en el PIM de S/ 184,500.00 soles, representa el 29.17%.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Varación ejecución %
Gastos por Sepelio y Luto	184,500	53,813	29.2	184,500	84,561	(36.4)
TOTAL	184,500	53,813	29.2	184,500	84,561	

Respecto al año 2023 la ejecución fue menor en 36.40%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 29.17% de lo programado.

6.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de S/ 6,199,691.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 14'617,617.00 soles que representa el 42.41%, Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación ejecución %
Compra de bienes	5,953,143	2,187,232	36.7	5,088,770	2,629,829	(16.8)
Insumos y Suministros	5,260,343	1,926,532	36.6	4,461,980	2,261,464	(14.8)
Combustibles y lubricantes	692,800	260,700	37.6	626,790	368,365	(29.2)
Contratación de servicios	9,056,722	4,012,459	44.3	8,772,084	3,996,320	0.4
Transporte y almacenamiento	106,534	77,227	72.5	112,034	46,102	67.5
Tarifa de servicios públicos	3,557,365	2,027,645	57.0	3,647,474	2,040,177	(0.6)
Honorarios profesionales	2,858,293	954,392	33.4	2,320,940	943,894	1.1
Servicios de Auditorías	60,000	0	0.0	60,000	29,664	(100.0)
Mantenimiento y reparación	401,000	80,715	20.1	510,585	159,956	(49.5)
Alquileres	134,500	66,659	49.6	136,638	68,523	(2.7)
Vigilancia, guardiana y limpieza	583,440	194,480	33.3	583,440	243,100	(20.0)
Publicidad y publicaciones	64,000	6,000	9.4	20,000	2,800	114.3
Gastos financieros ¹⁴	65,000	42,212	64.9	90,000	29,188	44.6
Seguros	424,450	226,778	53.4	529,818	168,258	34.8
Viáticos y asignaciones	23,040	340	1.5	23,040	-	#DIV/0!
Contratación de otros servicios	779,100	336,011	43.1	738,115	264,658	27.0
TOTAL	15,009,865	6,199,691	41.3	13,860,354	6,625,149	(6.4)

a) En el rubro **Insumos y suministros** la ejecución 2024 fue menor en 14.80% respecto al periodo 2023.

Respecto al PIM la ejecución fue de 36.62% de lo programado.

b) En el rubro **Combustibles y lubricantes** la ejecución 2024 fue menor respecto al 2023 en 29.20%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 37.63% de lo programado.

c) En el rubro **Transportes y Almacenamiento** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 67.50%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 72.49% de lo programado.



d) En el rubro **Tarifa de Servicios Públicos** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 0.60%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 57.00% de lo programado.

e) En el rubro **Honorarios Profesionales** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 1.10% debido a la contratación de servicios y consultorías para la elaboración del proyecto de inversión.

Respecto al PIM la ejecución fue de 33.39% de lo programado.

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

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

g) En el rubro **mantenimiento y reparación** la ejecución en el 2024 fue menor al 2023 en 49.50%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 20.13% de lo programado.

h) En el rubro **alquileres** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 2.70%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 49.56% de lo programado.

i) En el rubro **Servicio de vigilancia** la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 20.00%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 33.33% de lo programado.

j) En el rubro **publicidad y publicaciones** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 114.30%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 9.38% de lo programado.

k) En el rubro **gastos financieros** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 44.60% debido al pago de los castos bancarios.

Respecto al PIM la ejecución fue de 64.94% de lo programado.

l) En el rubro **seguros** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 34.80% debido a que se viene cumpliendo con las cuotas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la prima.

Respecto al PIM la ejecución fue de 53.43% de lo programado.

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

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

n) En el rubro **Contratación de Otros servicios** la ejecución en el 2024 fue mayor respecto al 2023 en 27.00%.

Respecto al PIM la ejecución fue de 43.13% de lo programado.

6.4 Otros Gastos

En este rubro, la ejecución total es de S/ 1,292,253.00 soles, en relación a lo programado en el PIM que fue de S/ 1,460,269.00 soles que representa el 88.49%, Estos gastos incluyen el Pago de Impuestos, Arbitrios, Derechos Administrativos, el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, pago del impuesto a la renta, y multas impuestas por SUNAT.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Varación ejecución %
Derechos Administrativos	260,000	121,205	43.3	260,000	51,219	136.6
Impuestos	1,159,392	1,150,171	99.2	352,000	179,604	540.4
Multas	20,877	20,877	100.0	1,016	1,016	1 954.8
Personal Administrativo (Sentencias Judiciales)	0	0	#DIV/0!	1,732,088	785,177	(100.0)
TOTAL	1,460,269	1,292,253	88.5	2,345,104	1,017,016	27.1

a) En el rubro **Derechos Administrativos** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 136.60% debido al aporte a la SUNASS.

Respecto al PIM la ejecución fue de 43.29% de lo programado.

b) En el rubro **Impuestos** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 540.40% esto debido al pago de la deuda tributaria que se determinó mediante resolución de Determinación N°152-003-0002456 sobre las observaciones de SUNAT dentro del proceso de fiscalización periodo 2020.

Respecto al PIM la ejecución fue al 99.20% de lo programado.

c) En el rubro **multas** la ejecución 2024 fue mayor respecto al 2023 en 1954.80% esto debido al pago por interés y gasto del impuesto del uso de agua superficial con fines no agrarios del año 2019.

Respecto al PIM la ejecución fue al 100% de lo programado.

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

Respecto al PIM la ejecución fue de 0%.

NOTA 7: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

En este rubro se obtuvo una ejecución de S/ 1,481,162 soles, con respecto a lo programado en el PIM de S/ 13,756,337 que representa el 10.77%, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de Activos tales como, equipos necesarios e indispensables para la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, así como la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo y el Programa de Inversiones del Estudio Tarifario.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2023	Ejecución al I Semestre 2023	Variación ejecución %
Proyectos de Inversión	1,735,263	835,254	48.1	2,754,724	1,450,909	(42.4)
Gastos de capital no relacionados a proyectos	12,021,074	645,908	5.4	13,302,167	2,599,324	(75.2)
Otros gastos de capital						
TOTAL	13,756,337	1,481,162	10.77	16,056,891	4,050,233	- 63.43

7.1 Proyectos de Inversión

En este rubro la ejecución en el 2024 fue de S/ 835,254 soles adquisición de micromedidores en el sector 03 del ámbito de servicio de la EPS optimización de la micromedición del agua, servicio para la elaboración del plan de mitigación y adaptación al cambio climático - PMACC 2024 de la EPS EMAPACOP S.A.

7.1 Gastos de Capital No Relacionados a Proyectos

En este rubro la ejecución en el 2024 fue menor respecto al 2023 en 75.20% se está ejecutando en el presente año la adquisición de unidades móviles y maquinarias para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en las áreas urbanas del distrito de campo verde, adquisición de hidrantes tipo poste en los sectores 1a, 1b, 2b, y 8 en la localidad de Pucallpa.

Respecto al PIM la ejecución fue 5.37%, de lo programado.

NOTA 8. SERVICIO DE LA DEUDA:

La EPS EMAPACOP S.A. viene cumpliendo con los Pagos de la deuda con UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando al I semestre del Año Fiscal 2024 una ejecución de S/ 432,276 soles, con respecto al PIM de S/ 576,368.00 representa el 75.00% del programado.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2023	Variación ejecución %
Amortización de la deuda externa	529,303	427,881	80.8	793,955	396,978	7.8
Intereses de la deuda externa	47,065	4,395	9.3	70,597	35,298	(87.5)
TOTAL	576,368	432,276	75.0	864,552	432,276	0.0

8.1 Amortización de la Deuda Interna

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

Respecto al PIM la ejecución fue del 80.84% de lo programado.

8.2 Intereses de la deuda Interna

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

Respecto al PIM la ejecución fue del 9.34% de lo programado.

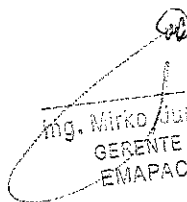
NOTA 9. CLASIFICACION GEOGRAFICA DEL GASTO:

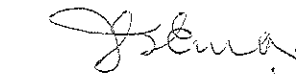
En este rubro obtuvo una ejecución de S/ 13,416,570 soles, con respecto a lo programado en el PIM de S/ 39,263,610 que representa el 34.17% de lo programado.

Expresado en Soles

CONCEPTOS	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2024	Nivel de Avance %	PIM 2024	Ejecución al I Semestre 2023	Variación ejecución %
UCAYALI	39,263,610	13,416,570	34.2	40,289,555	15,166,223	(11.5)
TOTAL	39,263,610	13,416,570	34.2	40,289,555	15,166,223	(11.5)

Pucallpa, agosto del 2024


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


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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio del 2024

(EN SOLES)

Form, CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOL N°8,11,12,13,14,15 17,18,28,31,32,33	RESOL N°37,53,61,62				
INGRESOS CORRIENTES	25,018,333	0	0	0	0	0	25,018,333
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0						0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0						0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	25,018,333	0	0	0	0	0	25,018,333
1.3.1 VENTA DE BIENES	0						0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0						0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,018,333						25,018,333
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0						0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
TRANSFERENCIAS	0	0	12,530	0	0	0	12,530
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	12,530	0	0	0	12,530
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		12,530				12,530
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0						0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0						0
1.5.4 TRANSFER. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0						0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0						0
FINANCIAMIENTO	0	14,130,693	102,054	0	0	0	14,232,747
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0						0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0						0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	14,130,693	102,054				14,232,747
TOTAL INGRESOS	25,018,333	14,130,693	114,584	0	0	0	39,263,610
GASTOS CORRIENTES	23,715,465	1,129,710	85,730	0	0	0	24,930,905
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,276,271						8,276,271
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500						184,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,739,194	395,318	85,730				15,220,242
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	515,500	734,392					1,249,892
GASTOS DE CAPITAL	726,500	13,000,983	28,854	0	0	0	13,756,337
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0						0
2.5 OTROS GASTOS	0						0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	726,500	13,000,983	28,854				13,756,337
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0						0
SERVICIO DE LA DEUDA	576,368	0	0	0	0	0	576,368
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	576,368						576,368
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0						0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0						0
TOTAL EGRESOS	25,018,333	14,130,693	114,584	0	0	0	39,263,610
SALDO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	0		



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Dirección de Empresas Públicas

CONFORMIDAD AL MARCO PRESUPUESTARIO

Al 30 de Junio del 2024

(EN SOLES)

Form. CMP

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	4TA. MODIF.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		RESOL N°8,11,12,13,14,15,17,18,28,31,32,33	RESOL N°37,53,61,62				

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

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

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

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

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

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

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

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

Durante el 2024 se ejecutaron las siguientes obras y supervisiones:

1.- "ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

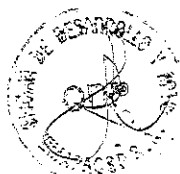
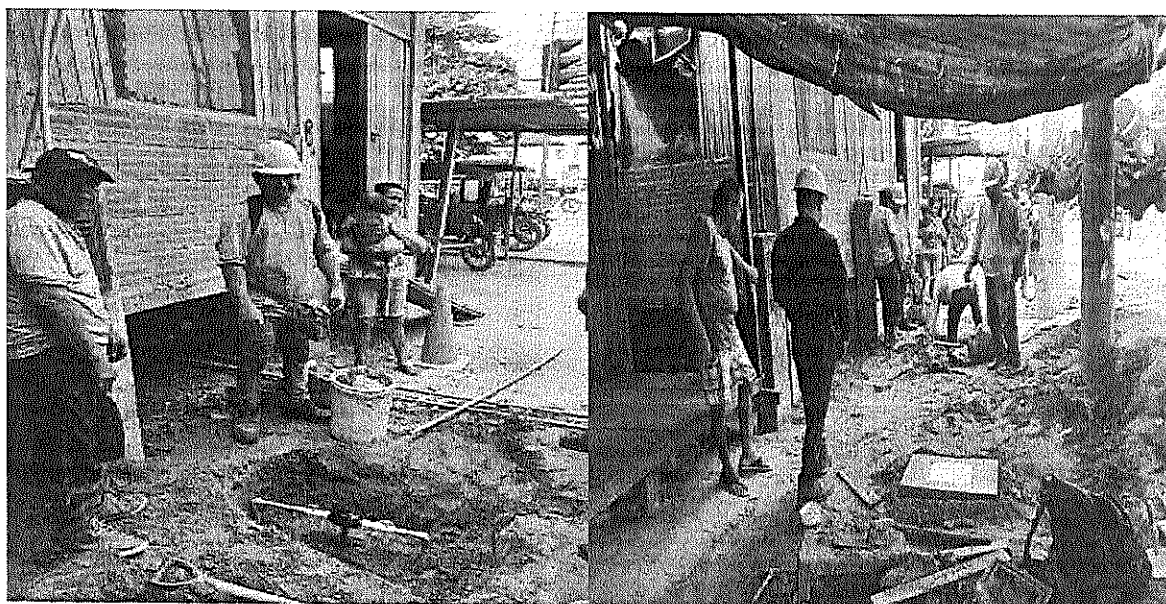
Con fecha 12 de febrero del 2024, se dio inicio a la ejecución del servicio con Contrato N°019-2023-GG-EMAPACOP S.A., con plazo contractual 75

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

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

Al I semestre del año fiscal 2024 el avance porcentual es de **100%**, habiendo concluido el 26 de abril del 2024.

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



2.- "REMODELACION DE PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

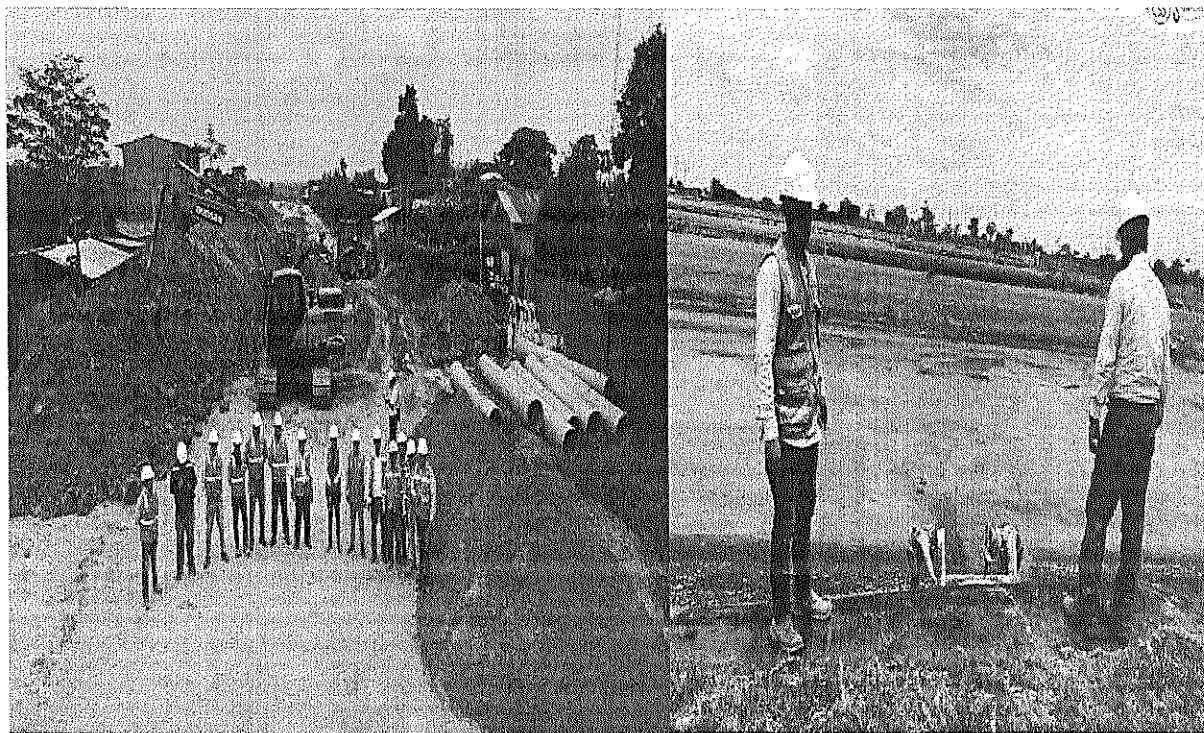
Mediante contrato N° 001-2024-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 180 días calendarios, con fecha 12 de febrero 2024 se contrata los servicios de la Empresa CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO, para "REMODELACION DE PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", por un monto de S/ 570,647.87 soles.

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

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

Al I semestre del año fiscal 2024 el avance porcentual es de **57.96%**.

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



3.- "SECCIONAMIENTO Y TAPONAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE PARA LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO 03 Y 04 DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO - PMD DEL AEROPUERTODE PUCALLPA".

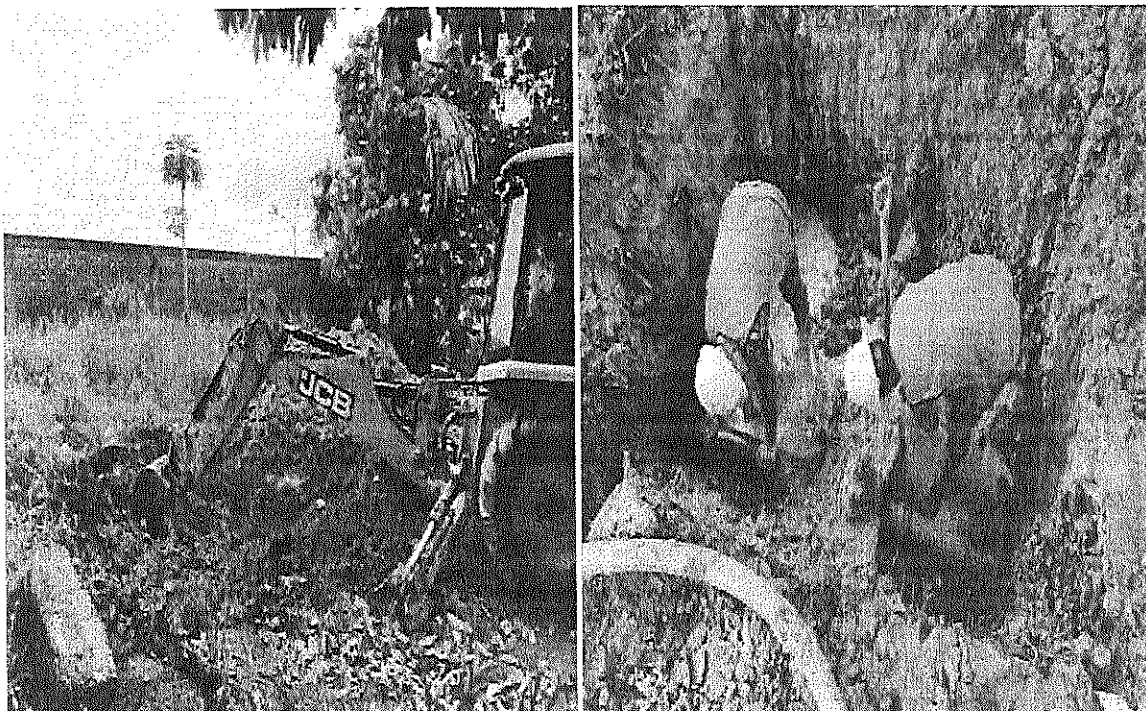
Mediante contrato de consultoría externo N° 003-2024-GG-EMAPACOPSA, con plazo contractual 05 días calendarios, con fecha 03 de abril 2024 se contrata los servicios de la Empresa FAEZ SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., para "SECCIONAMIENTO Y TAPONAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE PARA LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO 03 Y 04 DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE DESARROLLO - PMD DEL AEROPUERTODE PUCALLPA", por un monto de S/ 12,530.00 soles.

Con fecha 05 de abril del 2024, se realiza la entrega de Terreno para el "SECCIONAMIENTO Y TAPONAMIENTO DE REDES DE AGUA Y

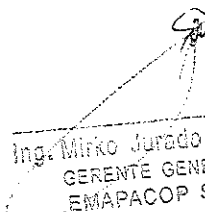
DESAGUE PARA LA LIBERACION DE INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO 03 Y 04 DEL PROYECTO PMD DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA”.

Al I semestre del año fiscal 2024 el avance porcentual es de **100%**.

Mediante el presente Convenio, EMAPACOP S.A. se compromete a ejecutar la liberación de interferencias constituidas por redes de agua potable y alcantarillado a través de trabajos de seccionamiento de las redes de su titularidad que se encuentran en los polígonos 3' y 4 del PROYECTO PMD DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA ubicado en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y Región de Ucayali.



Pucallpa, agosto del 2024


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


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

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FISICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
 A11 Semestre de 2024

(En Soles)

PI-1

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

CADENA FUNCIONAL			RUBRO DE FTO.	PRESUPUESTO			METAS FISICAS				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
Función	Programa	SubPrograma		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
18 SANEAMIENTO			13	0	64,157	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARÍA
040 SANEAMIENTO			13	0	64,157	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	64,157	0							
2333211 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR.			13	0	64,157	0							
TOTAL				0	64,157	0							
TOTAL PROYECTO				0	64,157	0							
18 SANEAMIENTO			09	0	8,084	0							
040 SANEAMIENTO			09	0	8,084	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			09	0	8,084	0							
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			09	0	8,084	0							
TOTAL				0	8,084	0							
TOTAL PROYECTO				0	8,084	0							
18 SANEAMIENTO			13	0	4,198	4,198							
040 SANEAMIENTO			13	0	4,198	4,198							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	4,198	4,198							
2306022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			13	0	4,198	4,198							
TOTAL				0	4,198	4,198							
TOTAL PROYECTO				0	4,198	4,198							
18 SANEAMIENTO			13	0	24,994	0	UNIDAD	1.00	0.00	1.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARÍA
040 SANEAMIENTO			13	0	24,994	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	24,994	0							
2335551 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS			13	0	24,994	0							
TOTAL				0	24,994	0							
TOTAL PROYECTO				0	24,994	0							
18 SANEAMIENTO			13	0	35,743	19,180							
040 SANEAMIENTO			13	0	35,743	19,180							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	35,743	19,180							
2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y			13	0	35,743	19,180							
TOTAL				0	35,743	19,180							
TOTAL PROYECTO				0	35,743	19,180							
18 SANEAMIENTO			13	0	37,687	0	UNIDAD	1.00	0.00	1.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARÍA
040 SANEAMIENTO			13	0	37,687	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	37,687	0							
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS			13	0	37,687	0							
TOTAL				0	37,687	0							
TOTAL PROYECTO				0	37,687	0							
18 SANEAMIENTO			13	0	505	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARÍA
040 SANEAMIENTO			13	0	505	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	505	0							
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE			13	0	505	0							
TOTAL				0	505	0							
TOTAL PROYECTO				0	505	0							
18 SANEAMIENTO			13	0	500	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARÍA
040 SANEAMIENTO			13	0	500	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	500	0							
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE			13	0	500	0							
TOTAL				0	500	0							
TOTAL PROYECTO				0	500	0							
18 SANEAMIENTO			13	0	500	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLARÍA
040 SANEAMIENTO			13	0	500	0							
0088 SANEAMIENTO URBANO			13	0	500	0							
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE			13	0	500	0							
TOTAL				0	500	0							
TOTAL PROYECTO				0	500	0							
18 SANEAMIENTO			13	0	38,145	12,970							
040 SANEAMIENTO			13	0	38,145	12,970							

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FISICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
 AII Semestre de 2024

(Eq Sales)

P1-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.									
040 SANEAMIENTO	13	0	4,785,208	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	4,785,208	0	0	0	0	0	0
2409201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE	13	0	4,785,208	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	4,785,208	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	4,785,208	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	13	0	437,857	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	13	0	437,857	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	437,857	0	0	0	0	0	0
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O MEDIDORES; EN EL(LA)	13	0	437,857	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	437,857	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	437,857	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	13	0	45,971	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	13	0	45,971	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	45,971	0	0	0	0	0	0
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA EL AMBITO DE	13	0	45,971	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	45,971	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	45,971	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	13	0	144,400	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	13	0	144,400	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	144,400	0	0	0	0	0	0
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA EPS EMPACOP S.A	13	0	144,400	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	144,400	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	144,400	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	13	0	9,076	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	13	0	9,076	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	9,076	0	0	0	0	0	0
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) PARA MEJORAR LA	13	0	9,076	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	9,076	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	9,076	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	13	0	592,626	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	13	0	592,626	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	592,626	0	0	0	0	0	0
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA, MINICARGADOR, DETECTOR DE	13	0	592,626	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	592,626	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	592,626	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	13	0	673,365	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	13	0	673,365	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	13	0	673,365	0	0	0	0	0	0
2501887 REMODELACION DE FTIAR; EN EL(LA) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	13	0	673,365	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	673,365	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	673,365	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	09	0	551,028	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	09	0	551,028	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	09	0	551,028	0	0	0	0	0	0
2307008 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE	09	0	551,028	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	551,028	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	551,028	0	0	0	0	0	0
18 SANEAMIENTO	09	0	389,674	0	0	0	0	0	0
040 SANEAMIENTO	09	0	389,674	0	0	0	0	0	0
0089 SANEAMIENTO URBANO	09	0	389,674	0	0	0	0	0	0
2610245 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN EL(LA) EMISOR DE	09	0	389,674	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	389,674	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO		0	389,674	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	948,786	535,204					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	0	11,637,217	332,908					
TOTAL INVERSION		0	12,585,003	868,112					

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

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y METAS FÍSICAS - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PROYECTOS
Al I Semestre de 2024

(En Soles)

PI-1

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Sección General de Contabilidad Pública

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

A11 Semestre de 2024

(En Soles)

ANEXO PI-1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto						2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública					
	PP-2			EP-1			PI-1			Gastos de Capital No Ligados a Prop. de Inversión		
	PIA	PIM	EJEC(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	726,500.00	835,254.00	0.00	946,786.00	535,204.00	726,500.00	786,477.00	300,050.00	726,500.00	1,735,263.00	835,254.00
CURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS	1	0.00	645,903.60	0.00	11,637,217.00	332,900.00	0.00	393,857.00	313,000.00	0.00	12,021,074.00	645,903.60
CURSOS DETERMINADOS	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOY Y SOBRECACION, REGALIAS, RENTA DE ADOANAS Y REICORACIONES	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		726,500.00	1,481,162.00		12,583,003.00	868,112.00	726,500.00	1,170,334.00	613,050.00	726,500.00	13,765,337.00	1,481,162.00

NOTA: LA INFORMACION QUE REFLEJA ESTE FORMATO CORRESPONDE A:
1.- INFORMACION DE LA GENERICA 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE MUESTRA EL FORMATO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS-PP-2 Y ESTADO DE EJECUCION-EP-1 (GASTO), POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
2.- INFORMACION QUE CONTIENE EL FORMATO PI-1, SI LA ENTIDAD HA EJECUTADO ALGUN PROYECTO DE INVERSION EN EL PRESENTE PERIODO.
3.- INFORMACION QUE MUESTRA LA SUMATORIA DE LOS MONITOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.
4.- CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS MONITOS QUE MUESTRAN LAS COLUMNAS DE PI-1 (2) MAS GASTOS DE CAPITAL NO LIADOS A PROYECTOS DE INVERSION (3) PRODUCIENDOSE LA CONCILIACION CON COLUMNAS DEL NUMERAL (1), QUE MUESTRA EL PRESENTE FORMATO.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Al I Semestre de 2024

(En Soles)

PI-2

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

CLASIFICACIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO %=(EJEC/PIM) 100
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.00
LEGISLATIVA	0	0	0	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0	0.00
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0.00
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0	0	0.00
JUSTICIA	0	0	0	0.00
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	12,586,003	868,112	6.90
TRABAJO	0	0	0	0.00
AMBIENTE	0	0	0	0.00
SANEAMIENTO	0	12,586,003	868,112	6.90
SALUD	0	0	0	0.00
CULTURA Y DEPORTES	0	0	0	0.00
EDUCACION	0	0	0	0.00
PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.00
PREVISION SOCIAL	0	0	0	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	0	0	0	0.00
COMERCIO	0	0	0	0.00
TURISMO	0	0	0	0.00
AGROPECUARIA	0	0	0	0.00
PESCA	0	0	0	0.00
ENERGIA	0	0	0	0.00
MINERIA	0	0	0	0.00
INDUSTRIA	0	0	0	0.00
TRANSPORTE	0	0	0	0.00
COMUNICACIONES	0	0	0	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL	0	12,586,003	868,112	6.90

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Al I Semestre de 2024
(Soles)

PI-3

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

Departamentos	PIA	PIM	EJECUCION
Amazonas			
Ancash			
Apurimac			
Arequipa			
Ayacucho			
Cajamarca			
Callao (Prov. Const.)			
Cusco			
Huancavelica			
Huanuco			
Ica			
Junin			
La Libertad			
Lambayeque			
Lima			
Loreto			
Madre de Dios			
Moquegua			
Pasco			
Piura			
Puno			
San Martin			
Tacna			
Tumbes			
Ucayali	0.00	12,586,003.00	868,112.00
TOTAL	0.00	12,586,003.00	868,112.00

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