

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

NOTA INFORMATIVA

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

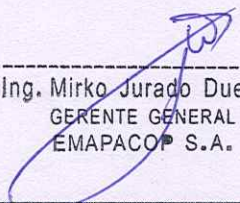
PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al Cierre 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.

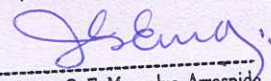
El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), 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, Marzo del 2024



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



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023

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

I. INGRESOS

Al cierre del Año Fiscal 2023, los Ingresos por toda fuente de financiamiento alcanzó la suma de total de **S/ 42'659,588.00**

El ingreso de Operación alcanzó la suma de **S/ 22'351,769.00** de los ingresos programados para el presente ejercicio fiscal.

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

Se incorporó como saldo de balance la suma S/ 15,146,327.00 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/ 2,837,872.00 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, adquisición de micro medidores en el sector 03 del ámbito de servicio de la EPS, renovación tubería reparación buzón en el emisor de redes de desagüe y adquisición de hidrantes tipo poste en los sectores 1A, 1B, 2B Y 8 en la localidad de Pucallpa.

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.**

Se incorporó como Transferencia Financiera la suma de **S/ 606,028.00** 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.

INGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE 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	22,351,769	93.95%
1.5 Otros Ingresos	0		684,732	0
1.9 Saldo de Balance	0	2,837,872	5,584,405	0
TOTAL	23,791,148	26,629,020	28,621,906	107.48%

INGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
		PIM	EJECUCIÓN	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL		884,241	884,241	100%
1.9 SALDO DE BALANCE		15,146,327	15,146,327	100%
TOTAL	0	16,030,568	16,030,568	100%

TOTAL	23,791,148	42,659,588	44,652,474	104.67%
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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/ 22,351,769.00, que representa el 93.95% 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/ 685,732 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



fuelle 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 SERVCIO DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, YARINACOA 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.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 138-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 551,028.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la IOARR **“ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”** con CUI N° 2576708.



Mediante Resolución de Gerencia General N° 142-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 389,674.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y que serán destinados para la IOARR **“ADQUISICION DE TUBERIAS, REPARACION DE BUZON EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE**

DESAGUE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO con CUI N° 2610345.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 167-2023-GG-EMAPACOP S.A. Se tiene incorporado saldo de balance por el importe de **S/ 52,177.00**, bajo la modalidad de Crédito Suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, del plan de inversiones y que serán destinados para la ejecución de la **“ADQUISICION DE HIDRANTES TIPO POSTE EN LOS SECTORES 1A, 1B, 2B Y 8 EN LA LOCALIDAD DE PUCALLPA”**.

1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**- Transferencias Financieras**

se tiene incorporado transferencias por la suma de **S/ 884,241.00**, 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 CISTERNAS LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD.**
- Resolución de Gerencia General N° 163-2023-GG-EMAPACOP S.A., destinados para la ejecución de la supervisión de la obra del IOARR: **“REMODELACION DE PTAR EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9, EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”** CUI N° 2501887.

- Saldo de Balance

Se tiene incorporado Saldo de Balance la suma de **S/ 15,146,327.00**, 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.
- Resolución de Gerencia General N° 148-2023-GG-EMAPACOP S.A., actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, y aprobado con Resolución de Gerencia General N°149-2022-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, de la supervisión de la obra **“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/ 11,062** soles.
- Resolución de Gerencia General N° 152-2023-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 del saldo restante 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/ 45,963** soles.

- Resolución de Gerencia General N° 160-2023-GG-EMAPACOP S.A. actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y aprobado con Resolución de Gerencia General N°129-2022-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 DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"**, por el monto de **S/ 9,298** soles.

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al cierre del Año Fiscal 2023 alcanzan un nivel acumulado de **S/ 24,041,320.00**, que representa el 90.28% 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 CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	22,381,196.00	22,924,394.00	21,380,512.00	93.27%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00	6,946,904.00	6,164,398.00	88.74%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	215,250.00	169,125.00	78.57%
2.3 Bienes y Servicios	13,085,616.00	13,728,816.00	13,104,063.00	95.45%
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00	2,033,424.00	1,942,926.00	95.55%
GASTOS DE CAPITAL	545,400.00	2,840,074.00	1,796,256.00	63.25%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00	2,840,074.00	1,796,256.00	63.25%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
TOTAL	23,791,148.00	26,629,020.00	24,041,320.00	90.28%

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3 Bienes y Servicios		485,805.00	97,443.00	20.06%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		15,544,763.00	3,431,802.00	22.08%
TOTAL		16,030,568.00	3,529,245.00	22.70%

TOTAL GENERAL EJECUTADO	23,791,148.00	42,659,588.00	27,570,565.00	64.63%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

2.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.



Los Gastos registrados al cierre del Año fiscal 2023, alcanzó el monto de **S/ 24'041,320.00**, que representa el 90.28% de lo programado en el PIM.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
GASTOS CORRIENTES	22,381,196.00	22,924,394.00	21,380,512.00	93.27%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654.00	6,946,904.00	6,164,398.00	88.74%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	184,500.00	215,250.00	169,125.00	78.57%
2.3 Bienes y Servicios	13,085,616.00	13,728,816.00	13,104,063.00	95.45%
2.5 Otros Gastos	2,133,426.00	2,033,424.00	1,942,926.00	95.55%
GASTOS DE CAPITAL	545,400.00	2,840,074.00	1,796,256.00	63.25%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	545,400.00	2,840,074.00	1,796,256.00	63.25%
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
2.8 Servicio de la Deuda	864,552.00	864,552.00	864,552.00	100%
TOTAL	23,791,148.00	26,629,020.00	24,041,320.00	90.28%

2.1.1 GASTOS CORRIENTES:

a) Personal y Obligaciones Sociales

En este rubro se tuvo una ejecución de **S/ 6,164,398.00**, que representa el 88.74%, 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/ 169,125.00**, que representa el 78.57% de lo programado en el PIM de S/ 215,250.00 soles.

c) Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución fue de **S/ 13'104,063.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 13,728,816.00, representa el 95.45%, 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/ 1,942,926.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'033,424.00 que representa el 95.55%, 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/ 1,796,256.00**, en relación a lo programado en el PIM de S/ 2'840,074.00 que representa el 63.25%, 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/ 864,552** soles que representa el 100% de lo programado.

2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

EGRESOS				
FUNCIONES	AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2023			NIVEL EJECUTADO
	PIA	PIM	EJECUCION	%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
GASTOS CORRIENTES		485,805.00	97,443.00	20.06
2.3 Bienes y Servicios – OTASS		485,805.00	97,443.00	20.06
GASTOS DE CAPITAL		15,544,763.00	3,431,802.00	22.08%
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		1,111,412.00	517,705.00	46.58%
TOTAL	0	16,030,568.00	3,529,245.00	22.02%



2.2.1 GASTOS CORRIENTES

- Bienes y Servicios

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 97,443.00** en relación a lo programado en el PIM de S/ 485'805.00 que representa el 20.06% habiéndose ejecutado de la siguiente manera:

- A. Se ha ejecutado el "ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A LA POBLACION SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRAN EN CODICIONES DE POBREZA O VULNERABILIDAD", por el monto de **S/ 97,443.00** soles.

2.2.2 GASTOS DE CAPITAL:

- Adquisición de Activos No Financieros

En este rubro se obtuvo una ejecución de **S/ 3,431,802.00** en relación a lo programado en el PIM de S/ 15'544,763.00 que representa el 22.08% 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/ 485,024.00** 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/
636,121.00** 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.

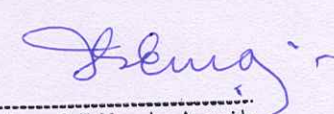
F. Se ha ejecutado la ficha: FI-02-GO "ADQUISICION
DE UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA PARA
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS AREAS
URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE
LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", por el monto de
S/ 834,979.00 soles.

G. Se ha ejecutado la supervisión de obra:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO
DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", para
cumplir con la devolución de la retención del 10%
del fondo de garantía por el monto total de **S/
8,948.00** soles.

Pucallpa, Marzo del 2024



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



Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
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 - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION 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	42,659,586	28,821,906.0	0.0	16,030,568.0	0.0	44,852,474.0	187.65	104.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	23,791,148	23,791,148	22,351,769.0	0.0	0.0	0.0	22,351,769.0	93.95	93.95
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	22,351,769.0	0.0	0.0	0.0	22,351,769.0	93.95	93.95
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	22,351,769.0	0.0	0.0	0.0	22,351,769.0	93.95	93.95
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	22,351,769.0	0.0	0.0	0.0	22,351,769.0	93.95	93.95
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	23,791,148	23,791,148	22,351,769.0	0.0	0.0	0.0	22,351,769.0	93.95	93.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241.0	0.0	0.0	884,241.0	0.0	884,241.0	93.95	93.95
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	106,087.0	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0	100.00	100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087.0	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	106,087.0	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0	100.00	100.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	106,087.0	0.0	0.0	106,087.0	0.0	106,087.0	100.00	100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	778,154.0	0.0	0.0	778,154.0	0.0	778,154.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	778,154.0	0.0	0.0	778,154.0	0.0	778,154.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	778,154.0	0.0	0.0	778,154.0	0.0	778,154.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	673,365.0	0.0	0.0	673,365.0	0.0	673,365.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	104,789.0	0.0	0.0	104,789.0	0.0	104,789.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	665,732.0	0.0	0.0	0.0	665,732.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	665,732.0	0.0	0.0	0.0	665,732.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	665,732.0	0.0	0.0	0.0	665,732.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	665,732.0	0.0	0.0	0.0	665,732.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	665,732.0	0.0	0.0	0.0	665,732.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	17,984,199	5,584,405.0	0.0	15,146,327.0	0.0	20,730,732.0		115.27

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 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION 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	42,659,588	28,621,906.0	0.0	16,030,568.0	0.0	44,652,474.0	187.68	104.67


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


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


Ing. Miroslav Dueñas
JEFE OFICINA GENERAL
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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	26,629,020	11,072,006.00	5,442,722.00	6,102,085.00	6,005,093.00	28,621,906.00	120.30	107.48
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	5,845,286.00	22,351,769.00	93.95	93.95
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	23,791,148	23,791,148	5,454,519.00	5,442,722.00	5,609,232.00	5,845,286.00	22,351,769.00	93.95	93.95
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	5,845,286.00	22,351,769.00	93.95	93.95
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	5,845,286.00	22,351,769.00	93.95	93.95
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	5,845,286.00	22,351,769.00	93.95	93.95
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	159,797.00	685,732.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	159,797.00	685,732.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	159,797.00	685,732.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	159,797.00	685,732.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	33,082.00	.00	492,853.00	159,797.00	685,732.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405.00	.00	.00	.00	5,584,405.00		196.78
TOTAL FUENTE	23,791,148	26,629,020	11,072,006.00	5,442,722.00	6,102,085.00	6,005,093.00	28,621,906.00	120.30	107.48

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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	16,030,568	14,920,193.00	135,388.00	302,636.00	672,351.00	16,030,568.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241	104,769.00	67,337.00	106,087.00	606,028.00	884,241.00		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	778,154	104,769.00	67,337.00	.00	606,028.00	778,154.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	778,154	104,769.00	67,337.00	.00	606,028.00	778,154.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	778,154	104,769.00	67,337.00	.00	606,028.00	778,154.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	673,365	.00	67,337.00	.00	606,028.00	673,365.00		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	104,789	104,769.00	.00	.00	.00	104,769.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327	14,815,404.00	68,051.00	196,549.00	66,323.00	15,146,327.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	16,030,568	14,920,193.00	135,388.00	302,636.00	672,351.00	16,030,568.00		100.00
TOTAL GENERAL	23,791,148	42,659,588	25,992,199.00	5,578,110.00	6,404,721.00	6,677,444.00	44,652,474.00	187.69	104.67

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC Moises Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MACONABO S.A.


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arropido
JEFE Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Mikko Suba
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,791,148	42,659,588	24,041,320.00	.00	3,529,245.00	.00	27,570,565.00	115.89	64.63
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	485,024	.00	.00	485,024.00	.00	485,024.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	485,024	.00	.00	485,024.00	.00	485,024.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	485,024	.00	.00	485,024.00	.00	485,024.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485,024	.00	.00	485,024.00	.00	485,024.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485,024	.00	.00	485,024.00	.00	485,024.00		100.00
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE	0	104,789	.00	.00	69,046.00	.00	69,046.00		65.89
18 SANEAMIENTO	0	104,789	.00	.00	69,046.00	.00	69,046.00		65.89
040 SANEAMIENTO	0	104,789	.00	.00	69,046.00	.00	69,046.00		65.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	104,789	.00	.00	69,046.00	.00	69,046.00		65.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	104,789	.00	.00	69,046.00	.00	69,046.00		65.89
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA)	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

FORMATO 02/EJTES

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 %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,760	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	10,327,634	.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.69
18 SANEAMIENTO	0	10,327,634	.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.69
040 SANEAMIENTO	0	10,327,634	.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,327,634	.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,327,634	.00	.00	1,310,627.00	.00	1,310,627.00		12.69
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437,857	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	9,298	.00	.00	8,948.00	.00	8,948.00		96.24
18 SANEAMIENTO	0	9,298	.00	.00	8,948.00	.00	8,948.00		96.24
040 SANEAMIENTO	0	9,298	.00	.00	8,948.00	.00	8,948.00		96.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,298	.00	.00	8,948.00	.00	8,948.00		96.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,298	.00	.00	8,948.00	.00	8,948.00		96.24
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,971	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO 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 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	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53	
040 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,506	.00	.00	87,057.00	.00	87,057.00	87,057.00	44.53	
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2545920 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	641,395	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	641,395	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99.18	
040 SANEAMIENTO	0	641,395	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99.18	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	641,395	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99.18	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	641,395	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99.18	
2561151 CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) CONSTRUCCION	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	.00	8,100.00	100.00	
18 SANEAMIENTO	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	.00	8,100.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	.00	8,100.00	100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,100	8,100.00	.00	.00	.00	.00	8,100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,100	8,100.00	.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	.00	487,955.00	100.00	
18 SANEAMIENTO	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	.00	487,955.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	.00	487,955.00	100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	487,955	487,955.00	.00	.00	.00	.00	487,955.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	487,955	487,955.00	.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	.00	164,091.00	100.00	
18 SANEAMIENTO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	.00	164,091.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	.00	164,091.00	100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	164,091	164,091.00	.00	.00	.00	.00	164,091.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	164,091	164,091.00	.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	.00	124,600.00	98.81	
18 SANEAMIENTO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	.00	124,600.00	98.81	
040 SANEAMIENTO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	.00	124,600.00	98.81	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	126,101	124,600.00	.00	.00	.00	.00	124,600.00	98.81	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,101	124,600.00	.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	.00	10,181.00	100.00	
18 SANEAMIENTO	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	.00	10,181.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	.00	10,181.00	100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	.00	10,181.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,181	10,181.00	.00	.00	.00	.00	10,181.00	100.00	

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 %	
	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)
2576688 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) JR. 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
2576699 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) 18 SANEAMIENTO	0	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
040 SANEAMIENTO	0	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,398	32,290.00	.00	.00	.00	32,290.00		99.67
2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SECTOR 18 SANEAMIENTO	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2576761 RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE 18 SANEAMIENTO	0	50,146	50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	50,146	50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,146	50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,146	50,146.00	.00	.00	.00	50,146.00		100.00
2593396 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR. 18 SANEAMIENTO	0	124,704	124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	124,704	124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	124,704	124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	124,704	124,704.00	.00	.00	.00	124,704.00		100.00
2593482 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR. 18 SANEAMIENTO	0	162,419	162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00		99.90
040 SANEAMIENTO	0	162,419	162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00		99.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,419	162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00		99.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	162,419	162,250.00	.00	.00	.00	162,250.00		99.90
2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN 18 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 18 SANEAMIENTO	5,881,291	5,744,704	5,041,548.00	.00	.00	.00	5,041,548.00	85.72	87.76
008SANEAMIENTO	5,881,291	5,744,704	5,041,548.00	.00	.00	.00	5,041,548.00	85.72	87.76
006 GESTION	5,881,291	5,744,704	5,041,548.00	.00	.00	.00	5,041,548.00	85.72	87.76
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,881,291	5,744,704	5,041,548.00	.00	.00	.00	5,041,548.00	85.72	87.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,463,431	1,300,828	897,768.00	.00	.00	.00	897,768.00	61.35	69.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	2,494,309	2,614,327	2,430,106.00	.00	.00	.00	2,430,106.00	97.43	92.95
5 OTROS GASTOS	1,821,426	1,721,424	1,636,929.00	.00	.00	.00	1,636,929.00	89.87	95.09

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

FORMATO 02/EJETES

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

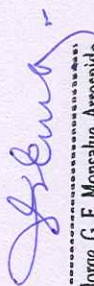
TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,000	62,000	61,450.00	.00	.00	.00	61,450.00	109.73	98.11
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169,043	169,043	116,516.00	.00	.00	.00	116,516.00	68.93	68.93
18 SANEAMIENTO	169,043	169,043	116,516.00	.00	.00	.00	116,516.00	68.93	68.93
006 GESTION	169,043	169,043	116,516.00	.00	.00	.00	116,516.00	68.93	68.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	169,043	169,043	116,516.00	.00	.00	.00	116,516.00	68.93	68.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,913	67,913	34,817.00	.00	.00	.00	34,817.00	51.27	51.27
3 BIENES Y SERVICIOS	66,130	66,130	46,860.00	.00	.00	.00	46,860.00	70.86	70.86
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000	34,839.00	.00	.00	.00	34,839.00	99.54	99.54
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128,817	128,817	104,413.00	.00	.00	.00	104,413.00	81.06	81.06
18 SANEAMIENTO	128,817	128,817	104,413.00	.00	.00	.00	104,413.00	81.06	81.06
006 GESTION	128,817	128,817	104,413.00	.00	.00	.00	104,413.00	81.06	81.06
0012CONTROL INTERNO	128,817	128,817	104,413.00	.00	.00	.00	104,413.00	81.06	81.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,710	87,710	73,978.00	.00	.00	.00	73,978.00	84.34	84.34
3 BIENES Y SERVICIOS	41,107	41,107	30,435.00	.00	.00	.00	30,435.00	74.04	74.04
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	864,552.00	.00	.00	.00	864,552.00	100.00	100.00
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	106,087	.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
18 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
040 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	106,087	.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
3 BIENES Y SERVICIOS	0	106,087	.00	.00	97,443.00	.00	97,443.00	91.85	91.85
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	3,987,783	4,159,622	3,850,174.00	.00	.00	.00	3,850,174.00	96.55	92.56
18 SANEAMIENTO	3,987,783	4,159,622	3,850,174.00	.00	.00	.00	3,850,174.00	96.55	92.56
040 SANEAMIENTO	3,987,783	4,159,622	3,850,174.00	.00	.00	.00	3,850,174.00	96.55	92.56
0088SANEAMIENTO URBANO	3,987,783	4,159,622	3,850,174.00	.00	.00	.00	3,850,174.00	96.55	92.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,269,798	1,269,579	1,167,636.00	.00	.00	.00	1,167,636.00	92.68	90.06
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	30,750.00	.00	.00	.00	30,750.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	2,327,460	2,462,518	2,333,412.00	.00	.00	.00	2,333,412.00	100.26	94.76
5 OTROS GASTOS	215,000	215,000	210,388.00	.00	.00	.00	210,388.00	97.85	97.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,400	139,400	107,988.00	.00	.00	.00	107,988.00	77.47	77.47
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	298,500	221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
18 SANEAMIENTO	0	298,500	221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
040 SANEAMIENTO	0	298,500	221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	298,500	221,436.00	.00	.00	.00	221,436.00	74.18	74.18
3 BIENES Y SERVICIOS	0	234,500	158,856.00	.00	.00	.00	158,856.00	67.74	67.74

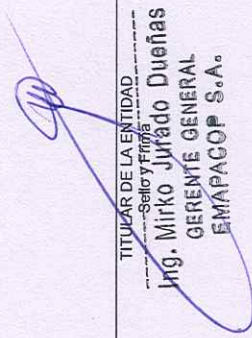
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,000	62,580.00	.00	.00	.00	62,580.00		97.78
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,894,095	9,978,999	9,617,538.00	.00	.00	.00	9,617,538.00	108.13	96.38
18 SANEAMIENTO	8,894,095	9,978,999	9,617,538.00	.00	.00	.00	9,617,538.00	108.13	96.38
040 SANEAMIENTO	8,894,095	9,978,999	9,617,538.00	.00	.00	.00	9,617,538.00	108.13	96.38
0088SANEAMIENTO URBANO	8,894,095	9,978,999	9,617,538.00	.00	.00	.00	9,617,538.00	108.13	96.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,182,235	2,728,899	2,590,309.00	.00	.00	.00	2,590,309.00	118.70	94.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	107,625	107,625.00	.00	.00	.00	107,625.00	233.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6,253,735	6,684,298	6,527,481.00	.00	.00	.00	6,527,481.00	104.38	97.65
5 OTROS GASTOS	62,000	62,000	60,870.00	.00	.00	.00	60,870.00	98.18	98.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000	396,177	331,253.00	.00	.00	.00	331,253.00	94.64	83.61
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,232,437	.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00		67.75
18 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00		67.75
040 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00		67.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,232,437	.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00		67.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,218,836	.00	.00	834,979.00	.00	834,979.00		68.51
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,865,567	3,150,241	2,992,158.00	.00	.00	.00	2,992,158.00	77.41	94.98
18 SANEAMIENTO	3,865,567	3,150,241	2,992,158.00	.00	.00	.00	2,992,158.00	77.41	94.98
040 SANEAMIENTO	3,865,567	3,150,241	2,992,158.00	.00	.00	.00	2,992,158.00	77.41	94.98
0088SANEAMIENTO URBANO	3,865,567	3,150,241	2,992,158.00	.00	.00	.00	2,992,158.00	77.41	94.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,567	1,464,975	1,399,870.00	.00	.00	.00	1,399,870.00	73.04	95.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	15,375	15,375.00	.00	.00	.00	15,375.00	33.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,902,875	1,669,891	1,576,913.00	.00	.00	.00	1,576,913.00	82.87	94.43
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,200	39,200.00	.00	.00	.00	39,200.00		100.00
TOTAL ENTIDAD	23,791,148	42,659,588	24,041,320.00	.00	3,529,245.00	.00	27,570,565.00	115.89	64.63


CPCC, Moisés Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
M. Sello y Firma 71
EMAPACOP S.A.


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


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

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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,791,148	26,629,020	6,250,849.00	6,017,098.00	5,434,035.00	6,339,338.00	24,041,320.00	101.05	90.26
2561151 CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) CONSTRUCCION E	0	8,100	6,480.00	1,620.00	.00	.00	8,100.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	8,100	6,480.00	1,620.00	.00	.00	8,100.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	8,100	6,480.00	1,620.00	.00	.00	8,100.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8,100	6,480.00	1,620.00	.00	.00	8,100.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,100	6,480.00	1,620.00	.00	.00	8,100.00		100.00
2563366 ADQUISICION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO,	0	487,955	255,780.00	232,175.00	.00	.00	487,955.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	487,955	255,780.00	232,175.00	.00	.00	487,955.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	487,955	255,780.00	232,175.00	.00	.00	487,955.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	487,955	255,780.00	232,175.00	.00	.00	487,955.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	487,955	255,780.00	232,175.00	.00	.00	487,955.00		100.00
2564561 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO	0	164,091	152,013.00	12,078.00	.00	.00	164,091.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	164,091	152,013.00	12,078.00	.00	.00	164,091.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	164,091	152,013.00	12,078.00	.00	.00	164,091.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	164,091	152,013.00	12,078.00	.00	.00	164,091.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	164,091	152,013.00	12,078.00	.00	.00	164,091.00		100.00
2564567 RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO	0	126,101	116,802.00	7,798.00	.00	.00	124,600.00		98.81
18 SANEAMIENTO	0	126,101	116,802.00	7,798.00	.00	.00	124,600.00		98.81
040 SANEAMIENTO	0	126,101	116,802.00	7,798.00	.00	.00	124,600.00		98.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	126,101	116,802.00	7,798.00	.00	.00	124,600.00		98.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,101	116,802.00	7,798.00	.00	.00	124,600.00		98.81
2567160 RENOVACION DE ALMACEN; EN EL(LA) CONSTRUCCION DE	0	10,181	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	10,181	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	10,181	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,181	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,181	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
2576668 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) JR.	0	32,500	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	32,500	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	32,500	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,500	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,500	.00	10,181.00	.00	.00	10,181.00		100.00
2576699 RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) CA.	0	32,398	.00	.00	29,468.00	.00	29,468.00		90.67
18 SANEAMIENTO	0	32,398	.00	.00	29,468.00	.00	29,468.00		90.67
040 SANEAMIENTO	0	32,398	.00	.00	29,468.00	.00	29,468.00		90.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	32,398	.00	.00	29,468.00	.00	29,468.00		90.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,398	.00	.00	29,468.00	.00	29,468.00		90.67
2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SECTOR	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCCION/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)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	551,028	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2576761 RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,146	.00	.00	.00	.00	50,146.00	100.00
2593396 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	124,704	.00	.00	.00	.00	124,704.00	100.00
2593482 RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) JR.	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90
18 SANEAMIENTO	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90
040 SANEAMIENTO	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	162,419	.00	.00	.00	.00	162,250.00	99.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	389,674	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,303,737.00	5,041,548.00	85.72
18 SANEAMIENTO	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,303,737.00	5,041,548.00	85.72
006 GESTION	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,303,737.00	5,041,548.00	85.72
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,881,291	5,744,704	1,346,836.00	1,301,574.00	1,089,401.00	1,303,737.00	5,041,548.00	85.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,463,431	1,300,828	218,334.00	207,112.00	214,260.00	258,082.00	897,788.00	69.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,125	46,125	.00	7,687.00	7,688.00	.00	15,375.00	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	2,494,309	2,614,327	536,884.00	659,627.00	562,784.00	670,811.00	2,430,106.00	92.95
5 OTROS GASTOS	1,821,426	1,721,424	575,878.00	396,085.00	304,669.00	360,197.00	1,636,829.00	95.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,000	62,000	15,740.00	31,053.00	.00	14,647.00	61,450.00	99.11
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,145.00	116,516.00	68.93
18 SANEAMIENTO	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,145.00	116,516.00	68.93
006 GESTION	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,145.00	116,516.00	68.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	169,043	169,043	24,353.00	15,642.00	24,376.00	52,145.00	116,516.00	68.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,913	67,913	9,843.00	7,822.00	8,294.00	.00	34,817.00	51.27
3 BIENES Y SERVICIOS	66,130	66,130	6,428.00	7,820.00	16,092.00	16,550.00	46,860.00	70.86
5 OTROS GASTOS	35,000	35,000	8,092.00	.00	.00	26,757.00	34,839.00	99.54
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,292.00	104,413.00	81.06
18 SANEAMIENTO	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,292.00	104,413.00	81.06
006 GESTION	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,292.00	104,413.00	81.06
0012CONTROL INTERNO	128,817	128,817	20,263.00	23,284.00	30,574.00	30,292.00	104,413.00	81.06

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87.710	87.710	17.067.00	18.928.00	23.017.00	14.966.00	73.978.00	84.34	84.34
3 BIENES Y SERVICIOS	41.107	41.107	3.195.00	4.356.00	7.557.00	15.326.00	30.435.00	74.04	74.04
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864.552	864.552	216.138.00	216.138.00	216.138.00	216.138.00	864.552.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4.115.667	4.115.667	852.516.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.849.00	3.850.174.00	96.55	93.55
18 SANEAMIENTO	3.987.783	4.115.667	852.516.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.849.00	3.850.174.00	96.55	93.55
040 SANEAMIENTO	3.987.783	4.115.667	852.516.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.849.00	3.850.174.00	96.55	93.55
0088SANEAMIENTO URBANO	3.987.783	4.115.667	852.516.00	852.516.00	1.132.592.00	1.038.849.00	3.850.174.00	96.55	93.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.296.579	1.296.579	272.241.00	295.117.00	286.786.00	313.492.00	1.167.636.00	92.68	90.06
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.125	46.125	7.687.00	.00	7.688.00	15.375.00	30.750.00	66.67	66.67
3 BIENES Y SERVICIOS	2.327.460	2.418.563	491.358.00	533.999.00	705.260.00	602.795.00	2.333.412.00	100.26	96.48
5 OTROS GASTOS	215.000	215.000	36.971.00	.00	132.888.00	40.559.00	210.388.00	97.85	97.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.400	139.400	17.960.00	23.400.00	.00	66.628.00	107.988.00	77.47	77.47
5000587 CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
18 SANEAMIENTO	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
040 SANEAMIENTO	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	298.500	.00	.00	18.000.00	203.436.00	221.436.00	74.18	74.18
3 BIENES Y SERVICIOS	0	234.500	.00	.00	18.000.00	140.856.00	158.856.00	67.74	67.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64.000	.00	.00	.00	62.580.00	62.580.00	97.78	97.78
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8.894.095	9.978.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.246.548.00	9.617.538.00	108.13	96.38
18 SANEAMIENTO	8.894.095	9.978.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.246.548.00	9.617.538.00	108.13	96.38
040 SANEAMIENTO	8.894.095	9.978.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.246.548.00	9.617.538.00	108.13	96.38
0088SANEAMIENTO URBANO	8.894.095	9.978.999	2.615.270.00	2.656.627.00	2.099.093.00	2.246.548.00	9.617.538.00	108.13	96.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.192.235	2.728.899	600.300.00	676.531.00	696.319.00	617.159.00	2.590.309.00	118.70	94.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.125	107.625	23.062.00	38.438.00	15.375.00	30.750.00	107.625.00	233.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6.253.735	6.684.298	1.967.860.00	1.736.039.00	1.357.762.00	1.465.820.00	6.527.481.00	104.38	97.65
5 OTROS GASTOS	62.000	62.000	.00	.00	.00	60.870.00	60.870.00	98.18	98.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350.000	396.177	24.048.00	205.619.00	29.637.00	71.949.00	331.253.00	94.64	83.61
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	911.093.00	2.992.158.00	77.41	94.98
18 SANEAMIENTO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	911.093.00	2.992.158.00	77.41	94.98
040 SANEAMIENTO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	911.093.00	2.992.158.00	77.41	94.98
0088SANEAMIENTO URBANO	3.865.567	3.150.241	670.697.00	648.265.00	762.103.00	911.093.00	2.992.158.00	77.41	94.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.916.567	1.464.975	359.389.00	273.304.00	319.868.00	447.309.00	1.399.870.00	73.04	95.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.125	15.375	.00	7.687.00	7.688.00	.00	15.375.00	33.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1.902.875	1.689.891	311.308.00	367.274.00	434.547.00	463.784.00	1,576,913.00	82.87	94.43
5001957 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	39.200	.00	39.200.00	.00	.00	39.200.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	39.200	.00	39.200.00	.00	.00	39.200.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	39.200	.00	39.200.00	.00	.00	39.200.00	100.00	100.00

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,200	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,200	.00	39,200.00	.00	.00	39,200.00	100.00
TOTAL FUENTE	23,791,148	26,628,020	6,250,849.00	6,017,086.00	5,434,035.00	6,335,338.00	24,041,320.00	101.05
								90.28

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	16,030,568	1,398,442.00	1,499,834.00	454,892.00	176,097.00	3,529,245.00		22.02
2243061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	485,024	242,512.00	.00	196,549.00	45,963.00	485,024.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	485,024	242,512.00	.00	196,549.00	45,963.00	485,024.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	485,024	242,512.00	.00	196,549.00	45,963.00	485,024.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485,024	242,512.00	.00	196,549.00	45,963.00	485,024.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485,024	242,512.00	.00	196,549.00	45,963.00	485,024.00		100.00
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,157	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2309022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2325561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,056	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2333710 MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE	0	104,789	.00	20,139.00	48,907.00	.00	69,046.00		65.89
18 SANEAMIENTO	0	104,789	.00	20,139.00	48,907.00	.00	69,046.00		65.89
040 SANEAMIENTO	0	104,789	.00	20,139.00	48,907.00	.00	69,046.00		65.89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	104,789	.00	20,139.00	48,907.00	.00	69,046.00		65.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	104,789	.00	20,139.00	48,907.00	.00	69,046.00		65.89
2336311 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	37,667	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399697 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	505	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399699 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 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)
2399702 ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399735 ADQUISICION DE VALVULAS PURGADORAS DE	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,175	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399876 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,048	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399877 ADQUISICION DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	77	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399885 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399906 ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	221,704	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399909 ADQUISICION DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,464	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399910 ADQUISICION DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,332	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2399911 ADQUISICION DE ANTENA DE SISTEMA DE	0	15,684	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.684	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2406273 ADQUISICION DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS;	0	2.760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2.760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2.760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2407272 ADQUISICION DE BANCOS DE PRUEBAS DE	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2408201 ADQUISICION DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA)	0	10.327.634	652.852.00	448.349.00	209.426.00	.00	1.310.627.00	12.69
18 SANEAMIENTO	0	10.327.634	652.852.00	448.349.00	209.426.00	.00	1.310.627.00	12.69
040 SANEAMIENTO	0	10.327.634	652.852.00	448.349.00	209.426.00	.00	1.310.627.00	12.69
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10.327.634	652.852.00	448.349.00	209.426.00	.00	1.310.627.00	12.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.327.634	652.852.00	448.349.00	209.426.00	.00	1.310.627.00	12.69
2408204 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O	0	437.857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	437.857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	437.857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	437.857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	437.857	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA	0	9.298	.00	.00	.00	.00	.00	96.24
18 SANEAMIENTO	0	9.298	.00	.00	.00	.00	.00	96.24
040 SANEAMIENTO	0	9.298	.00	.00	.00	.00	.00	96.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9.298	.00	.00	.00	.00	.00	96.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.298	.00	.00	.00	.00	.00	96.24
2444255 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARA	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45.971	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444519 ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN EL(LA) PARA LA	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144.400	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2444828 ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL	0	9.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	9.076	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION 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 (5)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
040 SANEAMIENTO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,076	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2445149 ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA,	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	582,626	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2460817 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00		44.53
18 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00		44.53
040 SANEAMIENTO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00		44.53
0088SANEAMIENTO URBANO	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00		44.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	195,506	.00	87,057.00	.00	.00	87,057.00		44.53
2501887 REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) - PLANTA DE	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	673,365	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2545920 CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL(LA)	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	636,121.00		99.18
18 SANEAMIENTO	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	636,121.00		99.18
040 SANEAMIENTO	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	636,121.00		99.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	636,121.00		99.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	641,395	503,078.00	109,310.00	.00	.00	636,121.00		99.18
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	106,087	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000551 COMERCIALIZACION	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	322,162	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	43,955	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00		67.75
18 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00		67.75
040 SANEAMIENTO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00		67.75

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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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)	PIM (3)/(2)
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,232,437	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	67.75
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,601	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,218,836	.00	834,979.00	.00	.00	834,979.00	68.51
TOTAL FUENTE	0	16,030,568	1,398,442.00	1,499,834.00	454,882.00	176,087.00	3,529,245.00	22.02
TOTAL ENTIDAD	23,791,148	42,699,588	7,649,291.00	7,516,932.00	5,888,917.00	6,515,425.00	27,570,585.00	64.63

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


CPCC. Moises Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAQUINARIA 1671
EMAPACOP S.A.

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

FLUJO DE CAJA
AL IV 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				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			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	6,004,412	23,161,808	97.35	0	96.93
1.1. Venta de Bienes								0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	23,791,148	23,791,148		5,454,519	5,442,225	5,610,442	5,844,582	22,351,768	93.95	93.95	93.95
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0		87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera								0	0	0	0
1.3.2 Otros	0	0		87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0	0
1.4 OTROS INGRESOS CORRIENTES				87,932	608	456,881	159,830	705,251	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes											
1.5. Transferencias											
1.6. Impuestos (Tributos)	0	104,789		104,789	0	0	0	104,789	0	100	100
1.6.1. I.G.V.								0	0	0	0
1.6.2. Otros								0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-22,381,196	-484,507		-6,289,359	-5,710,085	-5,805,788	-6,032,409	-23,837,641	106.51	106.51	4919.98
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,977,654			1,664,163	1,571,348	1,548,606	1,660,561	6,444,678	92.36	92.36	0
2.2. Obligaciones Previsionales	184,500			35,362	50,123	35,978	41,205	162,668	88.17	88.17	0
2.3. Bienes y Servicios	12,783,938	379,718		3,835,371	3,498,435	3,624,661	3,486,275	14,444,742	112.99	112.99	3804.07
2.4. Otros Gastos Corrientes	-1,993,104	0		-568,024	-442,402	-349,714	-347,629	-1,707,769	85.68	85.68	0
2.4.1. Otros Gastos Corrientes											
2.4.2. Inversiones	1,993,104			568,024	442,402	349,714	347,629	1,707,769	85.68	85.68	0
2.5. Impuestos	-352,000	0		-126,883	-138,792	-96,556	-323,155	-685,386	194.71	194.71	0
2.5.1. Por cuenta propia											
2.5.2. Por cuenta de terceros	352,000			126,883	138,792	96,556	323,155	685,386	194.71	194.71	0
I.G.V.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos								0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	90,000	104,789		59,556	8,985	150,273	173,584	392,398	436	436	374.46
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,409,952	23,411,430		-642,119	-267,252	261,535	-27,997	-675,833	-47.93	-47.93	-2.88
IV. GASTOS DE CAPITAL	-545,400	-14,540,475		-1,161,484	-1,501,539	-178,112	-235,040	-3,076,175	584.02	584.02	21.16
4.1. Inversiones								0	0	0	0
4.2. Inversion Financieras								0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	545,400	14,540,475		1,161,484	1,501,539	178,112	235,040	3,076,175	584.02	584.02	21.16
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos								0	0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital								0	0	0	0
5.2.2 Otros								0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	864,552	8,870,955		-1,803,603	-1,768,791	83,423	-263,037	-3,752,008	-433.98	-433.98	-42.3
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-864,552	0		-216,138	-72,046	0	-144,092	-432,276	50	50	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda											
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	-864,552	0		-216,138	-72,046	0	-144,092	-432,276	50	50	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	864,552			216,138	72,046		144,092	432,276	50	50	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL IV 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				TOTAL 2023 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2023 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
SALDO NETO DE CAJA	0	8,870,955	-2,019,741	-1,840,837	83,423	-407,129	-4,184,284	0	-47.17	
SALDO INICIAL DE CAJA	6,409,521	6,409,521	24,633,874	22,614,133	20,773,296	20,856,719	24,633,874	384.33	384.33	
SALDO FINAL DE CAJA	6,409,521	15,280,476	22,614,133	20,773,296	20,856,719	20,449,590	20,449,590	319.05	133.83	

Ing. Jorge C. E. Merisvalve Araspide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

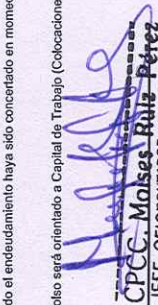
FORMATO N°04/EJETES

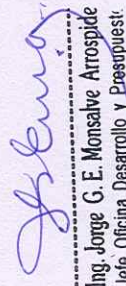
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

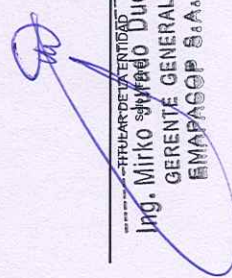
ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO						AVANCE % (3)=(2)/(1)	
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
						US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO													
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO													
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
MP/CP	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. INCA ROCA	RESOLUCION GERENCIAL N° 0039-2023								67,337.00		606,028.00	
MYCS	REMODELACION PTAR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 9	RESOLUCION GERENCIAL N° 109-2023	Nuevo Sol										
OT/SS	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	RESOLUCION GERENCIAL N° 133-2023	Nuevo Sol							106,087.00			
MYCS	REMODELACION PTAR PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 9	RESOLUCION GERENCIAL N° 163-2023	Nuevo Sol									606,028.00	
TOTAL (A + B)										67,337.00		606,028.00	

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 orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)


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


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


Ing. Mirko Sánchez
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 PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	6,096,442.00	4,205,501.00	-1,890,941.00	INCREMENTO POR EL SALDO POR PAGAR DE IMPUESTO A LA RENTA
SUNAT	45,737.00	225,132.00	179,395.00	0.00
Aduanas			0.00	0.00
Essalud (IPSS)	57,347.00	66,920.00	9,573.00	INCREMENTO TRABAJADORES EN LA PLANILLA SUELDOS
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	1,336,222.00	473,670.00	-864,552.00	PAGO CUOTA DEUDA CAPITAL E INTERES - UTE FONAVI
EX-COLFONAVI	576,888.00	488,115.00	-88,779.00	SE TIENE PENDIENTE LOS PAGOS DE CANASTAS DE ALIMENTOS
Proveedores	154,570.00	198,766.00	44,196.00	PAGOS, GRATIFICACIONES, CONVENIO PACTO COLECTIVO.
Personal	3,923,668.00	2,752,894.00	-1,170,774.00	PAGO EL 1% DE LA FACTURACION MENSUAL
Otros	16,878.00	19,243.00	365.00	0.00
SUNASS			0.00	0.00
MUNICIPALIDAD	9,097.00	4,860.00	-4,237.00	0.00
AFP PRIMA	16,800.00	10,621.00	-6,179.00	0.00
AFP INTEGRAL	9,283.00	10,317.00	1,034.00	0.00
AFP PROFUTURO	3,915.00	3,915.00	4.00	0.00
AFP HABITAT	582,375.00	579,594.00	-2,791.00	GARANTIA, RETENCION 10% CONTRATO FIEL CUMPLIMIENTO
RETENCION 10% GARANTIA (PROVEEDORES CON CONTRATO)	11,888.00	24,284.00	12,396.00	RETENCION ALOS PROVEEDORES - FUERA DE LA LOCALIDAD
RETENCION 3% - PROVEEDORES	2,254,574.00	1,083,207.00	-1,171,367.00	PAGOS PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA
PAGOS JUDICIALES - LABORALES	1,016,858.00	1,016,859.00	1.00	PROVISION POR PERDIDAS DE LITIGIOS LABORALES - OAL
PROVISION - POR PERDIDA POR LITIGIO			0.00	0.00
FOPREVIC			0.00	0.00
SENATI			0.00	0.00
ANTICIPO CLIENTES			0.00	0.00
MINISTERIO DE AGRICULTURA			0.00	0.00
II. SERVICIO DE LA DEUDA	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Amortizacion			0.00	0.00
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
Amortizacion			0.00	0.00
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	0.00
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	0.00
Largo Plazo	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	0.00
Amortizacion			0.00	0.00
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	0.00
Corto Plazo	13,512,992.00	13,512,992.00	0.00	0.00
Amortizacion			0.00	0.00
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	0.00
TOTAL (I+II)	19,609,434.00	17,718,493.00	-1,890,941.00	Intereses moratorios y compensatorios - obras transferidas.

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERIA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados


CPCC. Moises Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAY-18-2023 671
EMAPACOP S.A.


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


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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL IV 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	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	5,845,296	22,351,769	-1,439,379	-1,439,379
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	33,082	0	492,853	159,797	685,732	685,732	685,732
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,837,872	5,584,405	0	0	0	5,584,405	5,584,405	2,746,533
TOTAL INGRESOS	23,791,148	26,629,020	11,072,006	5,442,722	6,102,085	6,005,093	28,521,906	4,830,758	1,992,885
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	6,945,904	1,477,174	1,478,814	1,548,544	1,659,866	6,164,398	-813,256	-782,506
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	215,250	30,749	53,812	38,439	46,125	169,125	-15,375	-46,125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	13,728,816	3,317,034	3,309,115	3,101,992	3,375,922	13,104,063	18,447	-624,753
2 5 OTROS GASTOS	2,133,426	2,039,424	620,931	396,085	437,527	488,383	1,942,926	-190,500	-90,498
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	2,840,074	588,823	563,134	91,395	552,904	1,796,256	1,250,856	-1,043,818
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	216,138	216,138	216,138	216,138	864,552	0	0
TOTAL EGRESOS	23,791,148	26,629,020	6,250,849	6,017,098	5,434,035	6,339,338	24,041,320	250,172	-2,557,700

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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		
	P/A (1)	P/M (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)-(1)	P/M (3)-(2)
INGRESOS										
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	884,241		104,789	67,337	106,087	606,028	884,241	884,241	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	15,146,327		14,815,404	68,051	196,549	66,323	15,146,327	15,146,327	0
TOTAL INGRESOS	0	16,030,568		14,920,193	135,388	302,636	672,351	16,030,568	16,030,568	0
EGRESOS										
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	485,805		0	0	0	97,443	97,443	97,443	-388,362
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,544,763		1,398,442	1,499,834	454,882	78,644	3,431,802	3,431,802	-12,112,961
TOTAL EGRESOS	0	16,030,568		1,398,442	1,499,834	454,882	176,087	3,529,245	3,529,245	-12,501,323

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC. Moises Ruiz Pérez
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAY 18 2023
EMAPACOP S.A.


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


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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

AL IV TRIMESTRE DE 2023

FORMATO N°07/EJETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META				
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA					RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	5,744,704	ACCION	75,000		75,000	75,000	74,500	99.33	99.33
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	169,043	ACCION	3,000		3,000	3,000	11,000	366.67	366.67
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	128,817	ACCION	11,000		11,000	11,000	28,000	254.55	254.55
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	CUOTA	12,000		12,000	12,000	12,000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,115,667	USUARIO	39,466,000		39,466,000	39,466,000	37,808,000	95.79	95.79
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	9,829,802	CONEXIONES	37,404,000		37,404,000	37,404,000	36,996,000	98.91	98.91
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	3,150,241	CONEXIONES	36,778,000		36,778,000	36,778,000	35,780,000	97.29	97.29
TOTAL		24,002,826								

Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospe
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestación

EMPACOP S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 148 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 03 de Noviembre 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° 445-2023-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 TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, con CUI N° 2326561, toda vez que este proyecto ya fue liquidado el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 149-2022-GG-EMAPACOP S.A., 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/ 11,062.00 (ONCE MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS y que serán destinados para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI”, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:**(En Nuevos soles)****13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

1.9	SALDO DE BALANCE	11,062
1.9.1	SALDO DE BALANCE	11,062
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	11,062
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	11,062

TOTAL, INGRESOS**11,062**

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 11,062

2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI.

18 SANEAMIENTO	11,062
040 SANEAMIENTO	11,062
0088 SANEAMIENTO URBANO	11,062
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	11,062
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,062
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

TOTAL, EGRESOS

11,062

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: 03/11/2023

INGRESOS		Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS			13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	11,062
						TOTAL	11,062

GASTOS		Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS			2326561 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TRECOT - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,062
								TOTAL	11,062

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

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 152 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 07 de Noviembre 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° 450-2023-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 y que será destinado para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía, establecido en su momento con la Resolución de Gerencia General N°123-2023-GG-EMAPACOP S.A., 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., 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/ 45,963.00 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 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, establecido en su momento con la Resolución de Gerencia General N°123-2023-GG-EMAPACOP S.A., 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	45,963
1.9.1	SALDO DE BALANCE	45,963
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	45,963
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	45,963

TOTAL, INGRESOS**45,963**

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 45,963**

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

18 SANEAMIENTO	45,963
040 SANEAMIENTO	45,963
0088 SANEAMIENTO URBANO	45,963
<u>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA</u>	<u>45,963</u>
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,963
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

TOTAL, EGRESOS**45,963**

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: 07/11/2023

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	45,963
TOTAL					45,963

GASTOS

Tipo Transaccion	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	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,963
TOTAL							45,963

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

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 163 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 01 de diciembre 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 Ministerial N° 514-2023-VIVIENDA, se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A. y están destinados para la ejecución de la supervisan de la obra del IOAAR: "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" - CUI N° 2501887.

Que mediante Informe N° 483-2023-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 otorgada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, 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/ 606,028.00 (SEISCIENTOS SEIS MIL VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, con la incorporación de transferencia financiera autorizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	606,028
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	606,028
1.4.2.3.	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	606,028
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	606,028

TOTAL, INGRESOS

606,028

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMAPACOP S. A.
CATEGORIA : 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO URBANO



Proyecto : 2501887 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.

Genérica del Gasto	: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	606,028
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	606,028

TOTAL, EGRESOS606,028

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: 01/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 DONACIONES DE CAPITAL	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	606,026
TOTAL					606,026

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2501887 REMODELACION DE PTAR; EN ELL(A) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0085 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	606,026
TOTAL							606,026

Visación del Titular de la Entidad

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

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 142 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 23 de octubre 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° 433-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., 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 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., y que serán destinados para la IOARR: : “RENOVACION DE TUBERIA, REPARACION DE BUZON EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO”, con CUI N° 2610345 para mejorar las condiciones del servicio de alcantarillado sanitario, en beneficio de la población, 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/ 389,674 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:**(En Nuevos soles)****09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

1.9	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	389,674
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	389,674
TOTAL, INGRESOS		389,674

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMAPACOP S. A.
CATEGORIA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO URBANO

PROYECTO : 2610345 RENOVACION DE TUBERIA, REPARACION DE BUZON EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>389,674</u>
	2.6.2.3.5.2 Costo de Construcción por Contrata	350,174
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	39,500

TOTAL, EGRESOS 389,674

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: 23/10/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	389,674
TOTAL					389,674

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2610345 RENOVACION DE TUBERIA; REPARACION DE BUZON; EN EL (LA) EMISOR DE REDES DE DESAGUE 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	389,674
TOTAL							389,674


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


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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° /60 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 23 de Noviembre 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° 473-2023-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 TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, con CUI N° 2409901, toda vez que este proyecto ya fue liquidado el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 129-2022-GG-EMAPACOP S.A., 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/ 9,298.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS y que serán destinados para cumplir con la devolución de la retención del 10% del fondo de garantía al proveedor TED ROLY GAMARRA MEZA, de la supervisión de obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

1.9	SALDO DE BALANCE	9,298
1.9.1	SALDO DE BALANCE	9,298
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	9,298
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	9,298

TOTAL, INGRESOS**9,298**

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: EMAPACOP S. A.**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9,298**

2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

18 SANEAMIENTO	9,298
040 SANEAMIENTO	9,298
0088 SANEAMIENTO URBANO	9,298
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	9,298
2.6 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,298
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	

TOTAL, EGRESOS**9,298**

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: 23/11/2023

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	9,298
TOTAL					9,298

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2409901 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,298
TOTAL							9,298

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

Ing. Jorge G. E. Monsalve Atrosipide
Jefe Oficina de Planeación y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 167 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 11 de Diciembre 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° 494-2023-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 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., para la ejecución del plan de Inversiones del año fiscal 2023, **“ADQUISICION DE HIDRANTES TIPO POSTE EN LOS SECTORES 1A, 1B, 2B Y 8 EN LA LOCALIDAD DE PUCALLPA”**, toda vez que se requiere alcanzar la meta establecida en el presente año, 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/ 52,177 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), que están comprendidos por el saldo de balance de ejercicios anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:**(En Nuevos soles)****09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

1.9	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1.1.1.	SALDO DE BALANCE	52,177
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	52,177

TOTAL, INGRESOS**52,177**



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	
Actividad	: 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE.	
Genérica del Gasto	: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	<u>52,177</u>
	2.6.6.1.99.99 OTROS	<u>52,177</u>
TOTAL, EGRESOS		<u>52,177</u>

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.

ANEXO: RESOLUCIÓN

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 11/12/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	52,177
TOTAL					52,177

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,177
TOTAL							52,177

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

Ing. Jorge G. E. Monsalve Armaspide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuest
EMAPACOP S.A.
Oficina de Presupuesto y Talento Humano

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

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 11/10/2023

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Financiamiento	Genérica	Sub-Genérica	Específica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	551,028
TOTAL					551,028

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES: EN EL(LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A. CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL 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	551,028
TOTAL							551,028

Visación del Titular de la Entidad

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

Ing. Jorge G.F. Monsalve Arroyvide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 138-2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 11 de octubre 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° 416-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A., 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 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – R.D.R., y que serán destinados para la IOARR: “ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI”, con CUI N° 2576708 para el cumplimiento de la adquisición e instalación de medidores en los diferentes sectores de la jurisdicción de la EPS, programado en el Plan de Mejoras Comerciales, 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/ 551,0028 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.9	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	551,028
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	551,028

TOTAL, INGRESOS551,028

EGRESOS:

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMAPACOP S. A.
CATEGORIA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0088 SANEAMIENTO URBANO

PROYECTO : 2576708 ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SECTOR 03 DEL AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SU RESPECTIVA REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DEL AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F	551,028
	2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición	504,278
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	46,750

TOTAL, EGRESOS**551,028**

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

Firmado digitalmente por:
 JURADO DUEÑAS Mirko Felix
 FAU 20128985841 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 11/10/2023 18:01:09-0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 149 - 2023-GG-EMAPACOP S.A.**Pucallpa, 03 de noviembre 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° 435-2023-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° 070-2023-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 N° 10 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 31 de octubre 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 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.

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	0	150,018
18	006	0008	3999999	09	5	292,662	65,982
18	040	0088	3999999	09	3	61,034	220,680
18	040	0088	3999999	09	3	82,984	0
18	040	0088	3999999	09	3	35,100	0
18	040	0088	3999999	09	6	0	35,100
TOTAL						471,780	471,780

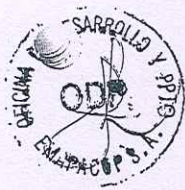
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 166 - 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 05 de diciembre 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° 435-2023-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° 074-2023-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 N° 013 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 01 de diciembre 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: 39

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	109,800	0
18	006	0008	3999999	09	3	30,000	0
18	006	0008	3999999	09	5	85,000	0
18	040	0088	3999999	09	1	0	26,500
18	040	0088	3999999	09	3	19,000	10,000
18	040	0088	3999999	09	1	0	5,000
18	040	0088	3999999	09	3	37,708	221,708
18	040	0088	3999999	09	1	0	78,300
18	040	0088	3999999	09	3	75,000	15,000
18	040	0088	3999999	09	3	33,700	4,800
18	040	0088	3999999	09	6	0	28,900
TOTAL						390,208	390,208

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	2460817	13	6	6,201	6,201
TOTAL						6,201	6,201

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 172- 2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 27 de diciembre 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° 496-2023-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° 081-2023-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, mediante acuerdo N°05, en sesión ordinaria N° 012 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPACOP S.A., celebrada el 27 de diciembre 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 efectué 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: 42

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	040	0088	3999999	09	3	0	100,103
18	040	0088	3999999	09	3	10,103	0
18	040	0088	3999999	09	3	90,000	0
TOTAL						100,103	100,103

Visación del Titular de la Entidad
Jorge Durado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

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