

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 019 -2023-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 30 de enero 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 Resolucion Directoral N° 000042-2022-OTASS/DE, se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A. y están destinados para la ejecución de la ficha FI-02-GO "ADQUISICION DE UNIDADES MÓVILES Y MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS ÁREAS URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

Que mediante Informe N° 066-2023-GG/ODP-EMAPACOPSA, el jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de saldo de balance de ejercicios anteriores, destinados para la ejecución de la ficha FI-02-GO "ADQUISICION DE UNIDADES MÓVILES Y MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS ÁREAS URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", 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/ **1,218,836 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES)**, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, por recursos provenientes del saldo de balance de ejercicios anteriores proveniente de una transferencia otorgada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a través de la Resolucion Directoral N° 000042-2022-OTASS-DE, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS: (En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1	SALDO DE BALANCE	1,218,836
1.9	SALDO DE BALANCE	1,218,836
1.9.1	SALDO DE BALANCE	1,218,836
1.9.1.1.	SALDO DE BALANCE	1,218,836
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	<u>1,218,836</u>
TOTAL, INGRESOS		<u><u>1,218,836</u></u>



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

Actividad : 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Genérica del Gasto	: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,218,836
	2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, Equi. y Mob. de Otras Inst.	472,140
	2.6. 3 1. 11 Para Transporte Terrestre	746,696

TOTAL, EGRESOS**1,218,836**

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.

INFORME TECNICO**CREDITO SUPLEMENTARIO AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023****CREDITO SUPLEMENTARIO POR MAYORES RECURSOS****(SALDO DE BALANCE)****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

El presente informe contiene el sustento técnico para la modificación del Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2023 de EMAPACOP S.A., aprobado con Decreto Supremo N° 395-2022-EF Y Resolución de Gerencia General N° 182-2022-GG-EMAPACOP S.A.

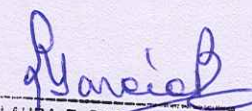
I.- INGRESOS**FINANCIAMIENTO – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

Los mayores Ingresos solicitados por el importe de S/ 1,218,836 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES) están comprendidos por el saldo de balance de ejercicios anteriores correspondiente a una transferencia financiera de recursos ordinarios otorgada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS a favor de la EPS EMAPACOP S.A., autorizado con Resolución Directoral N° 000042-2022-OTASS-DE y están destinados para la ejecución de la ficha FI-02-GO, “ADQUISICION DE UNIDADES MÓVILES Y MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS ÁREAS URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, siendo la específica conforme al anexo N° 1, cuadro N° 1, que se adjunta al presente informe.

II.- EGRESOS

Se solicita la incorporación de recursos provenientes del saldo de balance de ejercicios anteriores por el importe de S/ 1,218,836 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES) en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, otorgada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, siendo la específica conforme el anexo N° 2, cuadro N° 2.

Pucallpa, Enero del 2023


CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

Anexo N° 1

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023

CREDITO SUPLEMENTARIO POR MAYORES RECURSOS

(SALDO DE BALANCE)

INGRESOS

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento : DONACIONES Y TRANSFERENCIA

1.9.	SALDO DE BALANCE	
1.9.1.	SALDO DE BALANCE	
1.9.1.1.	SALDO DE BALANCE	
1.9.1.1.1.	SALDO DE BALANCE	S/ 1,218,836
TOTAL, INGRESOS		1,218,836

EGRESOS

Entidad	: EMAPACOPSA	
Categoría	: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN P.	
Función	: 18 SANEAMIENTO	
División Funcional	: 040 SANEAMIENTO	
Grupo Funcional	: 0088 SANEAMIENTO URBANO	
Actividad	: 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
Genérica del Gasto	: 2.6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,218,836
	2.6. 3 2. 9 99 Maquinarias, Equi. y Mob. de Otras Inst.	472,140
	2.6. 3 1. 1 1 Para Transporte Terrestre	746,696
TOTAL, EGRESOS		S/ 1,218,836

Laura E. Garcia Borges
GPC. LAURA E. GARCIA BORGES
 Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

CUADRO 01
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(En soles)

ENTIDAD : EMAPACOP S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

	PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	INCREMENTO DE INGRESOS	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		TOTAL (3)	SALDO
1			1,218,836					1,218,836	1,218,836
1.9			1,218,836					1,218,836	1,218,836
1.9.1			1,218,836					1,218,836	1,218,836
1.9.1.1			1,218,836					1,218,836	1,218,836
1.9.1.1.1			1,218,836					1,218,836	1,218,836
TOTAL GENERAL			1,218,836					1,218,836	1,218,836


CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

CUADRO 02
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(En soles)

ENTIDAD : EMAPACOP S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

		PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2022				TOTAL (3)	AVANCE % PIM (3)/(2)	INCREMENTO DE EGRESOS	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			SALDO	
2	EGRESOS PRESUPUESTARIOS										
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
18	SANEAMIENTO										
40	SANEAMIENTO										
88	SANEAMIENTO URBANO										
5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			472,140				472,140			472,140
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			472,140				472,140			472,140
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			472,140				472,140			472,140
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			472,140				472,140			472,140
2.3.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			472,140				472,140			472,140
2.3.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			472,140				472,140			472,140
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			746,696				746,696			746,696
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			746,696				746,696			746,696
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS			746,696				746,696			746,696
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS			746,696				746,696			746,696
2.6.3.1.1.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE			746,696				746,696			746,696
	TOTAL GENERAL			1,218,836				1,218,836			1,218,836


CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

ANEXO N° 02

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

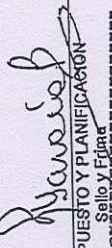
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

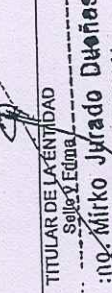
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PROGRAMA TRANSACCION ECONOMICA	PRESUPUESTO 2022				PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
INGRESOS												
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,251,130	14,352	17,942	1,218,836	0	0	0	1,251,130	14,352	16,510,928	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	16,510,928	16,510,928	0	0	0	0	0	16,510,928	0	0	0
TOTAL INGRESOS												
EGRESOS												
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	394,070	0	14,352	0	0	0	0	14,352	0	2,516,923	-379,718
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,357,988	0	1,469,875	60,342	985,706	0	0	2,516,923	0	-14,851,065	0
TOTAL EGRESOS												

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

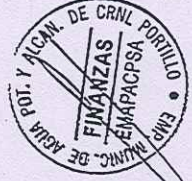

CONTRADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
C/P: LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
:NO. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

SALDOS - CAJA BANCOS AL 31/12/2022

Cuenta Contable	DESCRIPCION	Saldo Anterior	MOVIMIENTOS		Saldo
			INGRESO	EGRESO	
CAJA					
101111101	CAJA - MONEDA NACIONAL	29,298.75	1,990,985.72	2,005,236.82	15,047.65
TOTAL : CAJA					
FONDOS FIJOS					
102111101	FONDOS PAGOS EN EFECTIVO-GASTOS CORRIEN	4,000.00	3,397.40	7,397.40	0.00
102111102	FONDOS PAGOS EN EFECTIVO-GASTOS OPERACIO	4,000.00	2,257.10	6,257.10	0.00
102111103	FONDOS - SENCILLO RECAUDACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
TOTAL : FONDOS FIJOS					
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES..					
104111104	BCO.CONTINENTAL CTA.CTE 306-0100057623-	492,704.70	1,710,042.22	920,167.02	1,282,579.90
104111108	INTERBANK CTA.CTE.760 30011802 19	517,500.80	617,215.10	791,693.80	343,022.10
104111109	BCO.CREDIT.AGUA POTAB.1435309-0-53	374,549.32	1,053,777.93	309,122.75	1,119,204.50
104111110	BANCO DE LA NACION	2,038,556.13	77,346.10	1,000,000.00	1,115,902.23
104111112	BCO. CREDITO 480-1767196-0-47	668,185.01	244,979.57	800,000.00	113,164.58
104111120	BCO. CONTINENTAL N° 0306-80003047886	42,819.04	0.00	0.00	42,819.04
104111123	BANBIF N° 038 670 107000520817 60	232,880.36	1,356.20	0.00	234,236.56
104111124	BCO. NACION-SUPERVISION 00-512-073395	63,730.24	50.00	0.00	63,780.24
104111125	BCO.NACION-MVSC-OTASS 00-512-074332	408,410.59	329.00	408,689.59	50.00
104111126	BCO.NACION -MVSC-OTASS-PAU	9,130,400.41	0.00	898,133.13	8,232,267.28
104111127	SCOTIABANK RECAUD. 0009030492-01	464,090.38	256,494.73	456,641.86	263,943.25
104111128	BCO.NACION-PROG. NACIONAL SANEAM. URBANO	99,484.34	0.00	0.00	99,484.34
104111130	BCO.NACION SUP.MEJ.INF.SANIT.TUPAC AMARU	16,861.00	0.00	0.00	16,861.00
104111131	CONST.LINEA IMPULSION P.SALAS TANQUE M.B	196,564.57	0.00	0.00	196,564.57
104111132	FONDO DE NVERSIONES-PMO DEVOLUCION RD 024	4,881,478.19	0.00	0.00	4,881,478.19
104111133	MEJORAM.A Y D CALLES BARRIO EL TREBOL	36,690.22	0.00	0.00	36,690.22
104111134	MEJORAM.A Y D SANITARIO SECTOR 12	0.20	0.00	0.00	0.20
104111135	MAQUINARIAS - UNID MOV CAMPO VERDE	1,218,836.00	0.00	0.00	1,218,836.00
TOTAL : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES..					
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
106111101	CMAC PIURA	94,192.65	1,610.60	0.00	95,803.25
106111106	CAJA AREQUIPA 1053675	1,569.44	0.00	0.00	1,569.44
TOTAL : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION					



SALDOS - CAJA BANCOS AL 31/12/2022

Cuenta Contable	DESCRIPCION	Saldo Anterior	MOVIMIENTOS		Saldo
			INGRESO	EGRESO	
107101103	BBVFONDOS GARANTIA FIEL CUMP. CONTRATO	117,768.09	0.00	0.00	117,768.09
107301104	INTERBANK-FONDO INVERS-PMO-7603001295261	3,747,829.92	0.00	0.00	3,747,829.92
107301105	BANCO DE LA NACION - FIDEICOMISO	159,090.33	76,530.00	76,530.00	159,090.33
107301106	INTERBANK 7603001728370-FOND.DE INV.PMO	729,832.81	58,101.32	0.00	787,934.13
107301107	INTERBANK 7603001728389 - GRD Y ACC-PMO	141,121.68	0.00	0.00	141,121.68
107301108	INTERBANK 7603001728397 - MRSE - PMO	276,452.00	29,050.65	9,120.00	296,382.65
107301109	INTERBANK 7603001728419 - PCC Y PAS -PMO	282,557.43	371,848.50	64,680.00	589,725.93
107301110	INTERBANK 7603001728427 - PAMA - PMO	121,214.73	0.00	0.00	121,214.73
107301111	BN. 512-099262-RETEN 10% LEY 28015 ART.21	217,745.33	0.00	0.00	217,745.33
107301112	BN. 512-090877-EJECUCION C/FIANZA PENALI	1,724.66	0.00	0.00	1,724.66
107301113	VMA - CTA.CTE.760-3003367596	220,122.51	3,320.72	14,717.94	208,725.29
TOTAL : FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		6,015,459.49	538,851.19	165,047.94	6,389,262.74
TOTAL GENERAL :		27,033,261.83	6,498,692.86	7,769,387.41	25,762,567.28

