

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 020 -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 Resolución Directoral N° 024-2021-OTASS-DE, se autoriza una transferencia a favor de la EPS EMAPACOP S.A. por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, destinado al Fondo de Inversión.

Que mediante Informe N° 067-2023-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 a fin de contar con los recursos necesarios para viabilizar el logro de las metas, objetivos propuestos para el año fiscal 2023, 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/ 4,881,478 (CUATRO MILLOES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, destinado al fondo de inversión de la EPS EMAPACOP S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.9	SALDO DE BALANCE	4,881,478
1.9.1	SALDO DE BALANCE	4,881,478
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	4,881,478
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	4,881,478
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	4,881,478

TOTAL, INGRESOS

4,881,478

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 : 2408201 OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS CRITICAS.

Genérica del Gasto : 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F. 4,268,716
2.6.2.3.5.2 Costo de Construcción por Contrata 4,268,716

Proyecto : 2545920 CONTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN LOS SECTORES 1, 2, 3 Y 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE AIRE, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.

Genérica del Gasto : 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 612,762
2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata 577,762
2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios 35,000

TOTAL, EGRESOS 4,881,478

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/ 4,881,478 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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°041-2020-OTASS/DE y están destinados exclusivamente al fondo de inversión, para la ejecución de las siguientes obras:

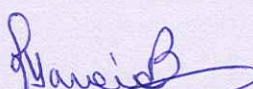
- Optimización de sectorización progresiva de áreas operativas críticas.
- Construcción de cámara de válvulas; en los sectores 1,2,3 y 4, de las EPS EMAPACOP S.A. con sus respectivas válvulas de aire, distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

Por lo que se requiere su incorporación en el presente año, 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 de saldo de balance de ejercicios anteriores por el importe de **S/ 4,881,478 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 y que están destinados exclusivamente al fondo de inversión de la EPS EMAPACOP S. A. siendo la específica de gasto conforme al 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 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/ 4,881,478
TOTAL, INGRESOS		4,881,478

EGRESOS

Entidad : EMAPACOPSA
Categoría : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN P.
Función : 18 SANEAMIENTO
División Funcional : 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional : 0088 SANEAMIENTO URBANO
Proyecto : 2408201 OPTIMIZACION DE SECTORIZACION
PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS SECTORES.

Genérica del Gasto: 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO F. 4,268,716
2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata 4,268,716

Proyecto : 2545920 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS;
EN LOS SECTORES 1,2,3 Y 4, DE LAS EPS EMAPACOP
S.A. CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE AIRE,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.



Genérica del Gasto: 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO F.	612,762
2.6.2.3.5.2. Costo de Construcción por Contrata	577,762
2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	35,000

TOTAL, EGRESOS	SI.	4,881,478
		=====

CPC. LAURA E. GARCÍA 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

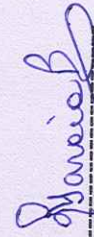
		PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	INCREMENTO DE INGRESOS
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)	SALDO
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			4,881,478				4,881,478		4,881,478
1.9	SALDO DE BALANCE			4,881,478				4,881,478		4,881,478
1.9.1	SALDO DE BALANCE			4,881,478				4,881,478		4,881,478
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE			4,881,478				4,881,478		4,881,478
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE			4,881,478				4,881,478		4,881,478
	TOTAL GENERAL			4,881,478				4,881,478		4,881,478


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 2023		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2023				AVANCE % PIM (3) / (2)	INCREMENTO DE EGRESOS SALDO
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL (3)	
2								
9002								
18								
40								
88								
2408201			4,268,716				4,268,716	4,268,716
2.6			4,268,716				4,268,716	4,268,716
2.6.2			4,268,716				4,268,716	4,268,716
2.6.2.3			4,268,716				4,268,716	4,268,716
2.6.2.3.5			4,268,716				4,268,716	4,268,716
2.6.2.3.5.2			4,268,716				4,268,716	4,268,716
2545920			612,762				612,762	612,762
2.6			577,762				577,762	577,762
2.6.2			577,762				577,762	577,762
2.6.2.3			577,762				577,762	577,762
2.6.2.3.5			577,762				577,762	577,762
2.6.2.3.5.2			577,762				577,762	577,762
2.6			35,000				35,000	35,000
2.6.8			35,000				35,000	35,000
2.6.8.1			35,000				35,000	35,000
2.6.8.1.4			35,000				35,000	35,000
2.6.8.1.4.3			35,000				35,000	35,000
TOTAL GENERAL			4,881,478				4,881,478	4,881,478


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)

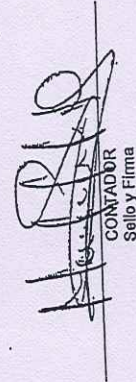
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

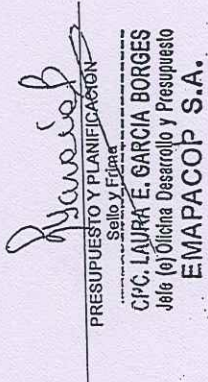
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

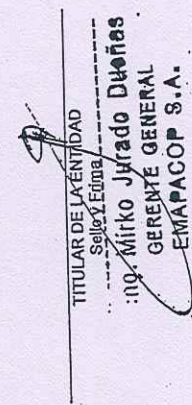
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSACCION GENERAL	PRESUPUESTO				PROGRAMA CON CRISTIAN DE PRESUPUESTO				SALDOS			
	PA	FM	TE	OT	PA	FM	TE	OT	PA	FM	TE	OT
INGRESOS	0	1,251,130	14,352	17,942	1,251,130	0	1,251,130	0	1,251,130	1,251,130	0	0
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,510,928	16,510,928	0	16,510,928	0	16,510,928	0	16,510,928	16,510,928	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	17,762,058	16,525,280	17,959,884	17,762,058	0	16,525,280	17,959,884	17,762,058	16,525,280	17,959,884	0
TOTAL INGRESOS	0	17,762,058	16,525,280	17,959,884	17,762,058	0	16,525,280	17,959,884	17,762,058	16,525,280	17,959,884	0
EGRESOS	0	394,070	0	14,352	394,070	0	14,352	0	394,070	14,352	0	-379,718
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	17,387,988	0	1,469,875	17,387,988	0	1,469,875	60,342	17,387,988	2,516,923	2,516,923	-14,851,065
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,387,988	0	1,469,875	17,387,988	0	1,469,875	60,342	17,387,988	2,516,923	2,516,923	-14,851,065
TOTAL EGRESOS	0	17,775,968	0	1,484,227	17,775,968	0	1,484,227	60,342	17,775,968	2,531,275	2,531,275	-15,230,783

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.


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

SALDOS - CAJA BANCOS AI 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		29,298.75	1,990,985.72	2,005,236.82	15,047.65
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		9,000.00	5,654.50	14,654.50	0.00
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...		20,883,741.50	3,961,590.85	5,584,448.15	19,260,884.20
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		95,762.09	1,610.60	0.00	97,372.69
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION					



SALDOS - CAJA BANCOS AI 31/12/2022

Cuenta Contable	D E S C R I P C I O N	Saldo Anterior	M O V I M I E N T O S		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

