

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021 -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.

Que mediante Informe N° 065-2023-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 para la incorporación de saldo de Balance proveniente de transferencias financieras otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), para la Supervisión de Obras que se encuentran en proceso de liquidación, 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/ 373,528.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

(En Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

1.9	SALDO DE BALANCE	373,528
1.9.1	SALDO DE BALANCE	373,528
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	373,528
1.9.1.1.1	SALDO DE BALANCE	373,528
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	<u>373,528</u>
TOTAL, INGRESOS		<u><u>373,528</u></u>

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 : 2309022 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 Callería y Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>4,198</u>
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	4,198

Proyecto : 2243061 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12, Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>242,512</u>
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	242,512

Proyecto : 2336311 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 Callería – Provincia de Coronel Portillo.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>37,667</u>
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	37,667

Proyecto : 2283291 Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Jr. Guillermo Sisley, autopista Sánchez Carrión y Av. Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>64,157</u>
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	64,157

Proyecto : 2226561 Mejoramiento de las redes de Agua Potable y Alcantarillado en las principales calles del Barrio el Trébol, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali.

Genérica del Gasto	: 2.6 OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	<u>24,994</u>
	2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	24,994

TOTAL, EGRESOS 373,528



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 Jarado 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/ 373,528 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES)** están comprendidos por el saldo de Balance de Ejercicios Anteriores que corresponden a transferencias financieras otorgadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de la EPS EMAPACOP S.A. que fueron destinados para la supervisión de las Obras que se encuentran en proceso de liquidación, que continuación se detalla:

- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS **TRANSVERSALES** DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, con código DGPP **2309022** por el monto de **S/ 4,198.00**
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL **SECTOR 12**, DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO - UCAYALI, con código DGPP **2243061**, por el monto de **S/ 242,512.00**
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. **JOSE OLAYA**, HU. ROSITA Y AA.HH. 28 DE JULIO – DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, con código DGPP **2336311** por el monto de **S/ 37,667.00**
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. **GUILLERMO SISLEY**, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACocha – PROVINCIA DE CORONEL PORILLO – UCAYALI, con código DGPP **2283291** por el monto de **S/ 64,157.00**



- 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 código DGPP **2326561** por el monto de S/ **24,994.00**

Siendo la especifica conforme al anexo N° 1, cuadro N° 1, que se adjunta al presente informe.

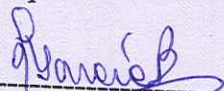
II.- EGRESOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se solicita la incorporación de recursos provenientes de saldo de Balance de ejercicios anteriores por el monto de S/ **373,528 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES)** que corresponde a transferencias financieras otorgadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de la EPS EMAPACOP S.A. que fueron destinados para la supervisión de las Obras que se encuentran en proceso de liquidación, y que continuación se detalla:

- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, con código DGPP **2309022** por el monto de S/ **4,198.00**
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO - UCAYALI, con código DGPP **2243061**, por el monto de S/ **242,512.00**
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. JOSE OLAYA, HU. ROSITA Y AA.HH. 28 DE JULIO – DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, con código DGPP **2336311** por el monto de S/ **37,667.00**
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACocha – PROVINCIA DE CORONEL PORILLO – UCAYALI, con código DGPP **2283291** por el monto de S/ **64,157.00**
- 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 código DGPP **2326561** por el monto de S/ **24,994.00**

Siendo la especifica conforme el anexo N° 2, cuadro N° 2.


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

Pucallpa, Enero del 2023

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/. 373,528
TOTAL, INGRESOS		373,528

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 : 2309022 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.

Genérica del Gasto: 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO F.	4,198
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	4,198

Proyecto : 2443061 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12, Distrito de Manantay – coronel Portillo - Ucayali.

Genérica del Gasto: 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO F.	242,512
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	242,512

Proyecto : 2336311 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 Callería – Provincia de Coronel Portillo.

Genérica del Gasto: 2.6. OTROS GASTOS DEL ACTIVO NO F.	37,667
2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios	37,667

Proyecto : 2283291 Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Jr. Guillermo Sisley, Autopista Sánchez Carrión y Av. Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.

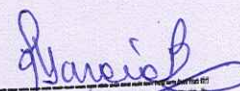
Genérica del Gasto: 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO F.	64,157
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	64,157

Proyecto : 2326561 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.

Genérica del Gasto: 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO F.	24,994
2.6.8.1.4.3. Gastos por la Contratación de Servicios	24,994

TOTAL, EGRESOS	S/	373,528
-----------------------	-----------	----------------

=====


CPC. 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)

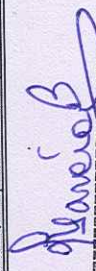
ENTIDAD : EMAPACOP S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

		PRESUPUESTO 2023		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2023				AVANCE %	INCREMENTO DE INGRESOS
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			373,528					373,528
1.9	SALDO DE BALANCE			373,528					373,528
1.9.1	SALDO DE BALANCE			373,528					373,528
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE			373,528					373,528
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE			373,528					373,528
	TOTAL GENERAL			373,528					373,528


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 %		INCREMENTO DE EGRESOS	
				P/A (1)	P/M (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL (3)	P/M (3)/(2)	SALDO	
2	EGRESOS PRESUPUESTARIOS												
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
18	SANEAMIENTO												
40	SANEAMIENTO												
88	SANEAMIENTO URBANO												
2309022	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE GALLERIA Y YARINACOCCHA.					4,198				4,198		4,198	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,198				4,198		4,198	
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros					4,198				4,198		4,198	
2.6.8.1	Otros Gastos de Activos No Financieros					4,198				4,198		4,198	
2.6.8.1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros					4,198				4,198		4,198	
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratacion de Servicios					4,198				4,198		4,198	
22423061	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI.					242,512				242,512		242,512	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					242,512				242,512		242,512	
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros					242,512				242,512		242,512	
2.6.8.1	Otros Gastos de Activos No Financieros					242,512				242,512		242,512	
2.6.8.1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros					242,512				242,512		242,512	
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratacion de Servicios					242,512				242,512		242,512	
2336311	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.					37,667				37,667		37,667	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					37,667				37,667		37,667	
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros					37,667				37,667		37,667	
2.6.8.1	Otros Gastos de Activos No Financieros					37,667				37,667		37,667	
2.6.8.1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros					37,667				37,667		37,667	
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratacion de Servicios					37,667				37,667		37,667	
2283291	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCCHA.					64,157				64,157		64,157	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					64,157				64,157		64,157	
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros					64,157				64,157		64,157	
2.6.8.1	Otros Gastos de Activos No Financieros					64,157				64,157		64,157	
2.6.8.1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros					64,157				64,157		64,157	
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratacion de Servicios					64,157				64,157		64,157	
2326561	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL.					24,994				24,994		24,994	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					24,994				24,994		24,994	
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros					24,994				24,994		24,994	
2.6.8.1	Otros Gastos de Activos No Financieros					24,994				24,994		24,994	
2.6.8.1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros					24,994				24,994		24,994	
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratacion de Servicios					24,994				24,994		24,994	
TOTAL GENERAL						373,528				373,528		373,528	


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

ANEXO N° 02

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

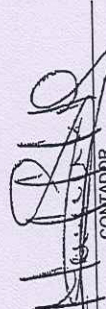
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

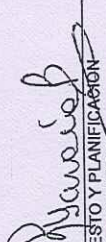
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						SALDOS		
	P.A.	P.M.	P.T.	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	VARIAM	TOTAL	P.A.	P.M.	P.T.
INGRESOS												
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,251,130		14,352	17,942	1,218,836	0	0	1,251,130	1,251,130		0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	16,510,928		16,510,928	0	0	0	0	16,510,928	16,510,928		0
TOTAL INGRESOS	0	17,762,058		16,525,280	17,942	1,218,836	0	0	17,762,058	17,762,058		0
EGRESOS												
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	394,070		0	14,352	0	0	0	14,352	14,352		-379,718
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,357,988		0	1,469,875	60,342	986,706		2,516,923	2,516,923		-14,851,065
TOTAL EGRESOS	0	17,762,058		0	1,484,227	60,342	986,706		2,531,275	2,531,275		-15,230,783

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTRADOR
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
:00- Mirko Jirado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EMAPACOPSA
20128985841
PUCALLPA

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
		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
		9,000.00	5,654.50	14,654.50	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	SCOTTABANK 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
		20,883,741.50	3,961,590.85	5,584,448.15	19,260,884.20
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
		95,762.09	1,610.60	0.00	97,372.69
TOTAL : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION					



SALDOS - CAJA BANCOS AL 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	VNA - 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

