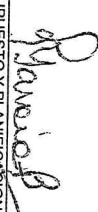


PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	18,038,996	14,876,503.0	0.0	0.0	0.0	14,876,503.0	85.5	78.14	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,396,219	17,396,219	13,087,700.0	0.0	0.0	0.0	13,087,700.0	75.2	75.23	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	13,087,700.0	0.0	0.0	0.0	13,087,700.0	75.2	75.23	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	13,087,700.0	0.0	0.0	0.0	13,087,700.0	75.2	75.23	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	13,087,700.0	0.0	0.0	0.0	13,087,700.0	75.2	75.23	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	13,087,700.0	0.0	0.0	0.0	13,087,700.0	75.2	75.23	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	146,023.0	0.0	0.0	0.0	146,023.0	75.2	75.23	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	146,023.0	0.0	0.0	0.0	146,023.0			
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	146,023.0	0.0	0.0	0.0	146,023.0			
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	146,023.0	0.0	0.0	0.0	146,023.0			
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	146,023.0	0.0	0.0	0.0	146,023.0			
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00	
TOTAL GENERAL	17,396,219	18,038,996	14,876,503.0	0.0	0.0	0.0	14,876,503.0	85.5	78.14	


GOBERNADOR
Sello y Firma
CPC. Solida L. Mathias Pérez
Mat. 18-702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2016**
(En Nuevos Soles)

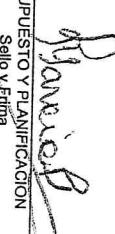
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 3	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,038,999	5,888,695.00	4,419,707.00	4,568,101.00	.00	14,876,503.00	85.52	78.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	4,371,414.00	4,519,489.00	.00	13,087,700.00	75.23	75.23
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	4,371,414.00	4,519,489.00	.00	13,087,700.00	75.23	75.23
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	4,371,414.00	4,519,489.00	.00	13,087,700.00	75.23	75.23
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	4,371,414.00	4,519,489.00	.00	13,087,700.00	75.23	75.23
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	4,371,414.00	4,519,489.00	.00	13,087,700.00	75.23	75.23
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	49,128.00	48,293.00	48,602.00	.00	146,023.00	75.23	75.23
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,128.00	48,293.00	48,602.00	.00	146,023.00	75.23	75.23
1.5.1.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,128.00	48,293.00	48,602.00	.00	146,023.00	75.23	75.23
1.5.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,128.00	48,293.00	48,602.00	.00	146,023.00	75.23	75.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	17,396,219	19,038,999	5,888,695.00	4,419,707.00	4,568,101.00	.00	14,876,503.00	85.52	78.14
TOTAL GENERAL	17,396,219	19,038,999	5,888,695.00	4,419,707.00	4,568,101.00	.00	14,876,503.00	85.52	78.14

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPA. Saida L. Malheps Perez
Sello y Firma
CPA. Saida L. Malheps Perez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANEACION
Sello y Firma
CPA. LAURA E. GARCIA BORGES
Mat. (e) Oficina Desempeño Empresarial
EMAPACOP S.A.

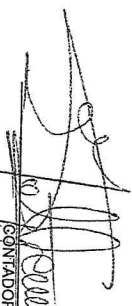

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

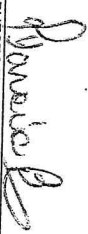
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE REGISTRADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,038,999	12,337,409.00	.00	.00	.00	12,337,409.00	70.92	64.80	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
18 SANAMIENTO	4,755,331	4,954,585	2,886,131.00	.00	.00	.00	2,886,131.00	60.89	56.89	
006 GESTION	4,755,331	4,954,585	2,886,131.00	.00	.00	.00	2,886,131.00	60.89	56.89	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,755,331	4,954,585	2,886,131.00	.00	.00	.00	2,886,131.00	60.89	56.89	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,653	1,811,653	975,887.00	.00	.00	.00	975,887.00	60.69	56.89	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	53.86	53.86	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,227,678	1,298,682	923,892.00	.00	.00	.00	923,892.00	0.00	0.00	
5 OTROS GASTOS	664,740	664,740	100,639.00	.00	.00	.00	100,639.00	15.14	15.14	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,560	288,080	210,713.00	.00	.00	.00	210,713.00	163.90	78.60	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	675,000.00	.00	.00	.00	675,000.00	75.00	75.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,185,866	2,364,118	1,637,166.00	.00	.00	.00	1,637,166.00	74.90	69.20	
18 SANAMIENTO	2,185,866	2,364,118	1,637,166.00	.00	.00	.00	1,637,166.00	74.90	69.20	
040 SANAMIENTO	2,185,866	2,364,118	1,637,166.00	.00	.00	.00	1,637,166.00	74.90	69.20	
0088SANAMIENTO URBANO	2,185,866	2,364,118	1,637,166.00	.00	.00	.00	1,637,166.00	74.90	69.20	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	814,462	814,462	576,335.00	.00	.00	.00	576,335.00	70.76	70.76	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	33,750	33,750.00	.00	.00	.00	33,750.00	150.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,068,617	1,146,619	874,247.00	.00	.00	.00	874,247.00	81.81	76.25	
5 OTROS GASTOS	175,200	175,200	133,937.00	.00	.00	.00	133,937.00	76.45	76.45	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,087	194,087	18,897.00	.00	.00	.00	18,897.00	17.98	9.74	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,246,022	9,364,454	6,174,876.00	.00	.00	.00	6,174,876.00	74.88	65.94	
18 SANAMIENTO	8,246,022	9,364,454	6,174,876.00	.00	.00	.00	6,174,876.00	74.88	65.94	
040 SANAMIENTO	8,246,022	9,364,454	6,174,876.00	.00	.00	.00	6,174,876.00	74.88	65.94	
0088SANAMIENTO URBANO	8,246,022	9,364,454	6,174,876.00	.00	.00	.00	6,174,876.00	74.88	65.94	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,627,655	1,627,655	1,215,808.00	.00	.00	.00	1,215,808.00	74.70	74.70	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	12,750.00	.00	.00	.00	12,750.00	56.67	56.67	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,876,037	5,774,935	4,452,317.00	.00	.00	.00	4,452,317.00	75.77	77.10	
5 OTROS GASTOS	81,800	81,800	17,015.00	.00	.00	.00	17,015.00	20.80	20.80	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	639,030	1,657,564	476,986.00	.00	.00	.00	476,986.00	74.76	25.69	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,209,000	2,355,842	1,639,236.00	.00	.00	.00	1,639,236.00	74.21	69.58	
18 SANAMIENTO	2,209,000	2,355,842	1,639,236.00	.00	.00	.00	1,639,236.00	74.21	69.58	
040 SANAMIENTO	2,209,000	2,355,842	1,639,236.00	.00	.00	.00	1,639,236.00	74.21	69.58	
0088SANAMIENTO URBANO	2,209,000	2,355,842	1,639,236.00	.00	.00	.00	1,639,236.00	74.21	69.58	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	730,775	730,775	519,620.00	.00	.00	.00	519,620.00	71.11	71.11	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,018,904	1,165,746	1,102,646.00	.00	.00	.00	1,102,646.00	108.22	94.59	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448,071	448,071	16,970.00	.00	.00	.00	16,970.00	3.79	3.79	
TOTAL ENTIDAD	17,396,219	19,038,999	12,337,409.00	.00	.00	.00	12,337,409.00	70.92	64.80	


CONTADOR
CPC. Saida L. Mollinas Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Depto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,386,219	19,038,999	4,103,493.00	4,113,698.00	4,120,218.00		12,337,409.00	70.92	64.80
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,755,331	4,954,585	953,134.00	979,884.00	953,113.00		2,886,131.00	60.89	58.25
18 SANEAMIENTO	4,755,331	4,954,585	953,134.00	979,884.00	953,113.00		2,886,131.00	60.89	58.25
006 GESTION	4,755,331	4,954,585	953,134.00	979,884.00	953,113.00		2,886,131.00	60.89	58.25
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,755,331	4,954,585	953,134.00	979,884.00	953,113.00		2,886,131.00	60.89	58.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,853	1,811,853	332,052.00	330,760.00	313,075.00		975,887.00	53.86	53.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	11,250	.00	.00	.00		.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,227,878	1,298,682	224,811.00	339,932.00	359,149.00		923,892.00	75.26	71.14
5 OTROS GASTOS	664,740	664,740	25,942.00	28,205.00	46,492.00		100,639.00	15.14	15.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,580	268,090	145,329.00	55,987.00	9,397.00		210,713.00	163.90	76.81
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	225,000.00	225,000.00	225,000.00		675,000.00	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,185,866	2,364,118	513,699.00	546,642.00	576,825.00		1,637,166.00	74.90	69.25
18 SANEAMIENTO	2,185,866	2,364,118	513,699.00	546,642.00	576,825.00		1,637,166.00	74.90	69.25
040 SANEAMIENTO	2,185,866	2,364,118	513,699.00	546,642.00	576,825.00		1,637,166.00	74.90	69.25
0088SANEAMIENTO URBANO	2,185,866	2,364,118	513,699.00	546,642.00	576,825.00		1,637,166.00	74.90	69.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	814,462	814,462	209,600.00	194,630.00	172,105.00		576,335.00	70.76	70.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	33,750	22,500.00	11,250.00	.00		33,750.00	150.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,068,617	1,146,619	234,845.00	293,748.00	355,654.00		874,247.00	81.81	76.25
5 OTROS GASTOS	175,200	175,200	43,755.00	42,766.00	47,416.00		133,937.00	76.45	76.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,087	194,087	2,999.00	14,248.00	1,650.00		18,897.00	17.88	9.74
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,246,022	9,364,454	2,128,321.00	2,064,221.00	1,982,334.00		6,174,876.00	74.88	65.94
18 SANEAMIENTO	8,246,022	9,364,454	2,128,321.00	2,064,221.00	1,982,334.00		6,174,876.00	74.88	65.94
040 SANEAMIENTO	8,246,022	9,364,454	2,128,321.00	2,064,221.00	1,982,334.00		6,174,876.00	74.88	65.94
0088SANEAMIENTO URBANO	8,246,022	9,364,454	2,128,321.00	2,064,221.00	1,982,334.00		6,174,876.00	74.88	65.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,627,655	1,627,655	417,733.00	413,547.00	394,528.00		1,215,808.00	74.70	74.70
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	12,750.00		12,750.00	56.67	56.67
3 BIENES Y SERVICIOS	5,876,037	5,774,935	1,443,289.00	1,503,964.00	1,505,064.00		4,452,317.00	75.77	77.10
5 OTROS GASTOS	81,800	81,800	5,069.00	11,946.00	.00		17,015.00	20.80	20.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	638,030	1,657,564	267,230.00	134,764.00	79,992.00		476,986.00	74.76	25.66
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,209,000	2,355,842	508,339.00	522,951.00	607,946.00		1,639,236.00	74.21	69.58
18 SANEAMIENTO	2,209,000	2,355,842	508,339.00	522,951.00	607,946.00		1,639,236.00	74.21	69.58
040 SANEAMIENTO	2,209,000	2,355,842	508,339.00	522,951.00	607,946.00		1,639,236.00	74.21	69.58
0088SANEAMIENTO URBANO	2,209,000	2,355,842	508,339.00	522,951.00	607,946.00		1,639,236.00	74.21	69.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	730,775	730,775	183,880.00	179,818.00	155,922.00		519,620.00	71.11	71.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250	.00	.00	.00		.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,018,904	1,165,746	318,289.00	341,633.00	442,724.00		1,102,646.00	108.22	94.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448,071	448,071	6,170.00	1,500.00	9,300.00		16,970.00	3.78	3.78
TOTAL FUENTE	17,386,219	19,038,999	4,103,493.00	4,113,698.00	4,120,218.00		12,337,409.00	70.92	64.80

**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.

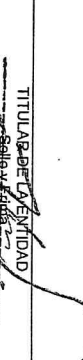
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL ENTIDAD	17,396,219	19,038,999	4,103,493.00	4,113,698.00	4,120,218.00	.00	12,337,409.00	70.92	64.80

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONDUCTOR
Sello y Firma
CPC. Saide L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.