

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 2017		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2017						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)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,958,871	44,516,952	15,742,930	0,0	24,914,651,0	0,0	40,657,231,0	226,33	91,33	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,958,871	17,958,871	13,915,640,0	0,0	0,0	0,0	13,915,640,0	77,43	77,43	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	13,915,640,0	0,0	0,0	0,0	13,915,640,0	77,43	77,43	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	13,915,640,0	0,0	0,0	0,0	13,915,640,0	77,43	77,43	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	13,915,640,0	0,0	0,0	0,0	13,915,640,0	77,43	77,43	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,958,871	17,958,871	13,915,640,0	0,0	0,0	0,0	13,915,640,0	77,43	77,43	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	22,437,012	0,0	0,0	22,437,012,0	0,0	22,437,012,0	100,00	100,00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,567,195	0,0	0,0	4,567,195,0	0,0	4,567,195,0	100,00	100,00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,567,195	0,0	0,0	4,567,195,0	0,0	4,567,195,0	100,00	100,00	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,567,195	0,0	0,0	4,567,195,0	0,0	4,567,195,0	100,00	100,00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	17,869,817	0,0	0,0	17,869,817,0	0,0	17,869,817,0	100,00	100,00	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	17,869,817	0,0	0,0	17,869,817,0	0,0	17,869,817,0	100,00	100,00	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	17,869,817	0,0	0,0	17,869,817,0	0,0	17,869,817,0	100,00	100,00	
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	17,869,817	0,0	0,0	17,869,817,0	0,0	17,869,817,0	100,00	100,00	
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	17,869,817	0,0	0,0	17,869,817,0	0,0	17,869,817,0	100,00	100,00	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	183,560,0	0,0	0,0	0,0	183,560,0	0,0	0,0	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	183,560,0	0,0	0,0	0,0	183,560,0	0,0	0,0	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	183,560,0	0,0	0,0	0,0	183,560,0	0,0	0,0	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	183,560,0	0,0	0,0	0,0	183,560,0	0,0	0,0	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	183,560,0	0,0	0,0	0,0	183,560,0	0,0	0,0	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,121,069	1,643,430,0	0,0	2,477,639,0	0,0	4,121,069,0	100,00	100,00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,121,069	1,643,430,0	0,0	2,477,639,0	0,0	4,121,069,0	100,00	100,00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,121,069	1,643,430,0	0,0	2,477,639,0	0,0	4,121,069,0	100,00	100,00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,121,069	1,643,430,0	0,0	2,477,639,0	0,0	4,121,069,0	100,00	100,00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,121,069	1,643,430,0	0,0	2,477,639,0	0,0	4,121,069,0	100,00	100,00	

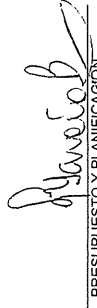
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

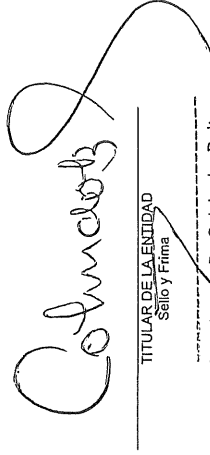
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OFICINAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)
TOTAL GENERAL	17,958,871	44,516,952	15,742,630.0	0.0	24,914,651.0	0.0	40,657,281.0	226.34	91.33


CONTADOR
Sello y Firma
CPCC. Conda L. Matucus Perez
Mat. 18.702
Jefe (e) Depto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Arturo D. Colchado Bolivar
GERENCIA GENERAL
Coordinador RAT - OTASS

**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.

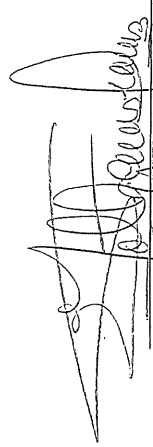
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,959,871	44,516,952	12,411,994.00	.00	1,024,745.00	.00	13,436,739.00	74.62	30.16	
2283291 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	490,078	.00	.00	283,145.00	.00	283,145.00		57.78	
18 SANEAMIENTO	0	490,078	.00	.00	283,145.00	.00	283,145.00		57.78	
040 SANEAMIENTO	0	490,078	.00	.00	283,145.00	.00	283,145.00		57.78	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	490,078	.00	.00	283,145.00	.00	283,145.00		57.78	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	490,078	.00	.00	283,145.00	.00	283,145.00		57.78	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,252,514	5,096,962	1,843,438.00	.00	.00	.00	1,843,438.00	56.68	36.17	
18 SANEAMIENTO	3,252,514	5,096,962	1,843,438.00	.00	.00	.00	1,843,438.00	56.68	36.17	
006 GESTION	3,252,514	5,096,962	1,843,438.00	.00	.00	.00	1,843,438.00	56.68	36.17	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,252,514	5,096,962	1,843,438.00	.00	.00	.00	1,843,438.00	56.68	36.17	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,562,764	1,546,690	775,775.00	.00	.00	.00	775,775.00	49.01	50.16	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	12,750.00	.00	.00	.00	12,750.00	50.00	50.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,402,764	2,366,693	936,012.00	.00	.00	.00	936,012.00	66.73	39.55	
5 OTROS GASTOS	225,986	218,987	116,387.00	.00	.00	.00	116,387.00	51.50	53.15	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,500	939,102	2,514.00	.00	.00	.00	2,514.00	16.22	0.27	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	154,335	161,334	85,150.00	.00	.00	.00	85,150.00	55.17	52.78	
18 SANEAMIENTO	154,335	161,334	85,150.00	.00	.00	.00	85,150.00	55.17	52.78	
006 GESTION	154,335	161,334	85,150.00	.00	.00	.00	85,150.00	55.17	52.78	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	154,335	161,334	85,150.00	.00	.00	.00	85,150.00	55.17	52.78	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,336	106,336	43,903.00	.00	.00	.00	43,903.00	41.29	41.29	
3 BIENES Y SERVICIOS	29,999	29,999	16,248.00	.00	.00	.00	16,248.00	54.16	54.16	
5 OTROS GASTOS	16,000	24,999	24,999.00	.00	.00	.00	24,999.00	138.89	100.00	
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	123,873	140,878	100,392.00	.00	.00	.00	100,392.00	81.04	71.36	
18 SANEAMIENTO	123,873	140,878	100,392.00	.00	.00	.00	100,392.00	81.04	71.36	
006 GESTION	123,873	140,878	100,392.00	.00	.00	.00	100,392.00	81.04	71.36	
0012CONTROL INTERNO	123,873	140,878	100,392.00	.00	.00	.00	100,392.00	81.04	71.36	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,917	102,917	67,537.00	.00	.00	.00	67,537.00	65.62	65.62	
3 BIENES Y SERVICIOS	20,956	37,761	32,855.00	.00	.00	.00	32,855.00	156.78	87.01	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,020,000	1,020,000	577,046.00	.00	.00	.00	577,046.00	56.57	56.57	
25 DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	577,046.00	.00	.00	.00	577,046.00	56.57	56.57	
053 DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	577,046.00	.00	.00	.00	577,046.00	56.57	56.57	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	577,046.00	.00	.00	.00	577,046.00	56.57	56.57	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	577,046.00	.00	.00	.00	577,046.00	56.57	56.57	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,508,365	8,578,870	1,763,841.00	.00	.00	.00	1,763,841.00	70.32	20.56	
18 SANEAMIENTO	2,508,365	8,578,870	1,763,841.00	.00	.00	.00	1,763,841.00	70.32	20.56	
040 SANEAMIENTO	2,508,365	8,578,870	1,763,841.00	.00	.00	.00	1,763,841.00	70.32	20.56	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,508,365	8,578,870	1,763,841.00	.00	.00	.00	1,763,841.00	70.32	20.56	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900,449	900,449	532,957.00	.00	.00	.00	532,957.00	59.19	59.19	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	12,750.00	.00	.00	.00	12,750.00	50.00	50.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,378,349	4,948,635	1,070,309.00	.00	.00	.00	1,070,309.00	77.65	21.63	
5 OTROS GASTOS	188,587	188,587	143,125.00	.00	.00	.00	143,125.00	75.90	75.90	

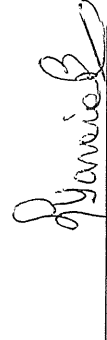
A NIVEL DE ACTIVID. Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

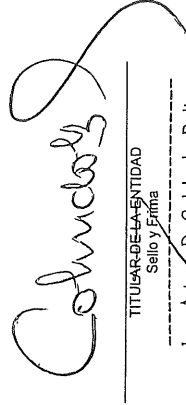
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017						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	15,900	2,515,719	4,700.00	.00	.00	.00	4,700.00	30.32	0.19	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,514,150	19,162,482	6,197,593.00	.00	741,600.00	.00	6,939,193.00	81.50	36.21	
18 SANEAMIENTO	8,514,150	19,162,482	6,197,593.00	.00	741,600.00	.00	6,939,193.00	81.50	36.21	
040 SANEAMIENTO	8,514,150	19,162,482	6,197,593.00	.00	741,600.00	.00	6,939,193.00	81.50	36.21	
0088SANEAMIENTO URBANO	8,514,150	19,162,482	6,197,593.00	.00	741,600.00	.00	6,939,193.00	81.50	36.21	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,652,444	1,689,518	1,328,553.00	.00	.00	.00	1,328,553.00	80.40	78.68	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	6,465,336	7,401,640	4,321,382.00	.00	.00	.00	4,321,382.00	66.84	58.38	
5 OTROS GASTOS	34,600	34,600	25,310.00	.00	.00	.00	25,310.00	73.15	73.15	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336,270	10,012,224	522,348.00	.00	741,600.00	.00	1,263,948.00	375.87	12.62	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,385,634	9,866,548	1,844,534.00	.00	.00	.00	1,844,534.00	77.32	18.69	
18 SANEAMIENTO	2,385,634	9,866,548	1,844,534.00	.00	.00	.00	1,844,534.00	77.32	18.69	
040 SANEAMIENTO	2,385,634	9,866,548	1,844,534.00	.00	.00	.00	1,844,534.00	77.32	18.69	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,385,634	9,866,548	1,844,534.00	.00	.00	.00	1,844,534.00	77.32	18.69	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639,835	639,835	478,919.00	.00	.00	.00	478,919.00	74.85	74.85	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,750	12,750	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,707,099	2,064,416	1,276,789.00	.00	.00	.00	1,276,789.00	74.79	61.85	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,990	7,149,547	88,825.00	.00	.00	.00	88,825.00	342.30	1.24	
TOTAL ENTIDAD	17,859,871	44,516,952	12,411,994.00	.00	1,024,745.00	.00	13,436,739.00	74.82	30.18	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTRADOR
Sello y Firma
CPC/Conrado L. Mathias 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. Arturo D. Colchado Bolívar
GERENCIA GENERAL
Coordinador RAT - OTASS