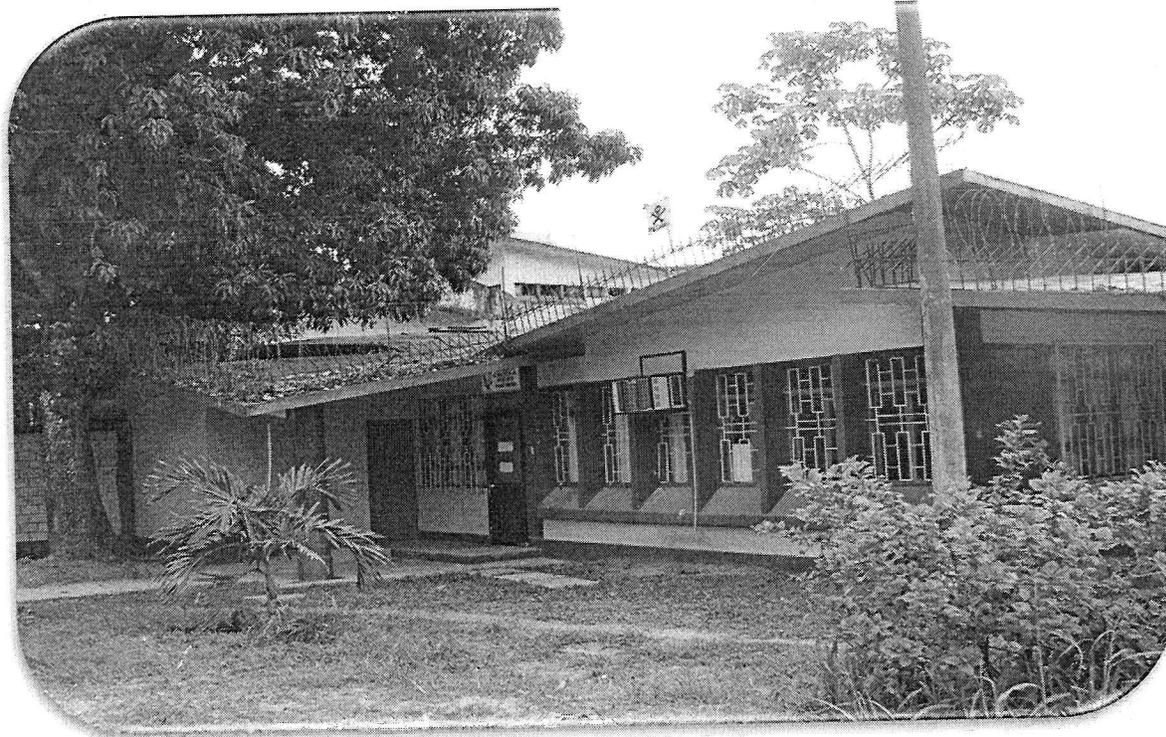




EMAPACOP S.A.

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE AÑO FISCAL 2016

Oficina de Desarrollo Empresarial

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI**

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL II TRIMESTRE AÑO FISCAL 2016**

PRESENTACIÓN

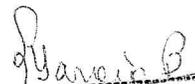
El presente informe comprende la Ejecución Presupuestaria de la EPS EMAPACOP S.A. alcanzada al término del II Trimestre del Año Fiscal 2016, la cual tiene por finalidad, enmarcarse dentro de los lineamientos técnicos del proceso presupuestario, donde se recopila la información referida al desarrollo de las fases de ejecución y control presupuestario, lo que permite mostrar el avance de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al término del periodo en mención; los mismos que servirán para la toma de decisiones en aras de mejorar el desenvolvimiento empresarial.

El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime pertinente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), bajo los criterios que aseguren la adecuada gestión del proceso presupuestario.

Finalmente, consideramos oportuno manifestar que, la EPS EMAPACOP S.A. ha ejecutado su presupuesto, en un escenario de austeridad y racionalidad en el gasto, cuyos resultados se evidencian en los avances físicos y financieros, que permitieron al mismo tiempo ejecutar las principales acciones y actividades en forma austera y racional; coadyuvando a la obtención de las metas programadas para este II Trimestre del Año Fiscal 2016.

Pucallpa, Julio del 2016


Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.


CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS:

I. INGRESOS

Al II Trimestre del Año Fiscal 2016, la recaudación por ingresos de operación alcanzó la suma de S/. 8'665,622 soles, que representa el 49.81% de los ingresos programados para el presente Ejercicio Fiscal.

En este II Trimestre, la política de la Alta Dirección fue la de continuar con la reducción del número de conexiones clandestinas y recuperar al máximo aquellas que se encuentran en calidad de conexiones inactivas. Para tal finalidad, se ha venido aplicando una política estratégica que ha conllevado al levantamiento de conexiones clandestinas e inactivas, invitando a dichos usuarios a formalizar sus cuentas morosas; obteniendo como resultado un incremento considerable en los ingresos colaterales, los cuales han contribuido también al incremento de la facturación mensual.

Así mismo se tuvo un incremento de la Tarifa en 5.2% por el servicio de Agua y de 5.6% por el servicio de Alcantarillado de acuerdo con lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, el mismo que fue aplicado a partir del mes de febrero.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1. INGRESOS CORRIENTES

1.1.1 Prestación de Servicios

Los Ingresos recaudados por este concepto, fueron principalmente por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como los ingresos por Servicios Colaterales, como la venta de Conexiones Nuevas, Empalmes, Reparaciones, Inspecciones, Venta de materiales y bases, entre otros que brinda la Empresa a nuestros usuarios. El total recaudado al II Trimestre Año Fiscal 2016 alcanzo la suma de S/. 8'568,201 soles.

1.1.2 Otros Ingresos

Este rubro comprende aquellos ingresos por los Intereses generados de las Cuentas en Fondos Mutuos. El total recaudado al II Trimestre Año Fiscal 2016 alcanzó la suma S/. 97,421 soles.

1.1.3 Saldo de Balance

Al II Trimestre del Año Fiscal 2016 se tiene incorporado como Saldo de Balance la suma de S/. 1'642,780 soles, bajo la modalidad de Crédito Suplementario con la incorporación de Saldo de Balance, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 057-2016-GG-EMAPACOPSA, cuyo monto resultante de los saldos acumulados de los años anteriores, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para viabilizar el logro de las metas y objetivos propuestos para el año fiscal 2016 y que no fueron previstos en el PIA.

II. EGRESOS

Los Gastos totales registrados al II Trimestre del Año Fiscal 2016 fueron de S/. 8'217,170 soles, que representa el 43.16% con relación al PIM; el cual nos permite señalar que los gastos generales

se han venido desarrollado dentro de las estimaciones presupuestales.

A continuación se detallan los gastos ejecutados en las cuentas genéricas:

2.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja el Gasto del Personal que se encuentra en planilla, así como también al Pago del Personal y Obligaciones Sociales; Gastos Variables y Ocasionales y Dietas al Directorio, siendo su ejecución al II Trimestre del Año Fiscal 2016 la suma de S/. 2'261,921 soles. Estos gastos están destinados para los pagos mensuales de sueldos, salarios, CTS, y otros beneficios de Obligación del Empleador y demás Gastos Extraordinarios en Remuneraciones.

2.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Representa los Gastos de Sepelio y Luto del Personal por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos del trabajador, que al II Trimestre del Año Fiscal 2016 se obtuvo una ejecución de S/. 33,750 soles por este concepto.

2.2.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución Al II Trimestre del Año Fiscal 2016 fue de S/. 4'690,589 soles. Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa, tales como la Compra de Bienes de insumos químicos (utilizados para el tratamiento del agua cruda captada),

Combustibles (Para el funcionamiento de todas las unidades móviles) Repuestos y Accesorios (para las maquinarias, equipos de bombeo que se encuentran ubicados en la planta de tratamiento, pozos tubulares y cámaras de bombeo de desagües), Alimentos, Vestuario para el personal, Materiales y Útiles de Oficina (Para la continuidad del trabajo administrativo y comercial) así como también aquellos Gastos por Contratación de Servicios como Pasajes y gastos de transportes, Servicios básicos como: Energía eléctrica (Que en este año la Tarifa se incrementó considerablemente), Telefonía, Mensajería, Publicidad e Impresiones, Mantenimiento y Reparación de todas las Unidades Móviles, Alquileres, Honorarios Profesionales y Técnicos, Seguros, Gastos bancarios y Practicantes.

2.2.4 Otros Gastos

En este rubro la ejecución al II Trimestre del Año Fiscal 2016 fue de S/. 157,683 soles, cuyos gastos incluyen el Pago de Impuestos y Derechos Administrativos, así como también el pago de Contribuciones que realiza la Empresa a la SUNASS, estos pagos son efectuados en forma mensual.

2.2.5 Adquisición de Activos no Financieros

Al II Trimestre del Año Fiscal 2016 se obtuvo en este rubro una ejecución de S/. 623,227 soles, las cuales estuvieron destinadas a la Adquisición de Activos tales como, equipos necesarios e indispensables para la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado así como la planta de tratamiento, balsa de captación, pozos y cámaras de bombeo; tales como

Electrobombas, Mobiliario, Equipos Computacionales, Aire Acondicionado, etc.

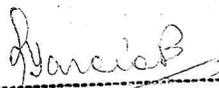
2.2.6. Servicio de la Deuda

Se está cumpliendo con los Pagos del Servicio la Deuda Pública de UTE-FONAVI, según cronograma establecido, alcanzando al II Trimestre del Año Fiscal 2016 una ejecución de S/. 450,000 soles.

Pucallpa, Julio del 2016



Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.



CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS 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 - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	PJA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (5)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,036,996	10,308,402.0	0.0	0.0	0.0	10,308,402.0	59.24	54.14	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,396,219	17,396,219	8,568,201.0	0.0	0.0	0.0	8,568,201.0	49.25	49.25	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	8,568,201.0	0.0	0.0	0.0	8,568,201.0	49.25	49.25	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	8,568,201.0	0.0	0.0	0.0	8,568,201.0	49.25	49.25	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	8,568,201.0	0.0	0.0	0.0	8,568,201.0	49.25	49.25	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0	0	97,421.0	0.0	0.0	0.0	97,421.0			
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	97,421.0	0.0	0.0	0.0	97,421.0			
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,421.0	0.0	0.0	0.0	97,421.0			
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,421.0	0.0	0.0	0.0	97,421.0			
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,421.0	0.0	0.0	0.0	97,421.0			
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	97,421.0	0.0	0.0	0.0	97,421.0			
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780.0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780.0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0	100.00	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780.0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780.0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0	100.00	100.00	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780.0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0	100.00	100.00	
TOTAL GENERAL	17,396,219	19,036,996	10,308,402.0	0.0	0.0	0.0	10,308,402.0	59.24	54.14	


Senay Torres
CPCC. Saida L. Montenegro Pérez
Mat. 18 - 782
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
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

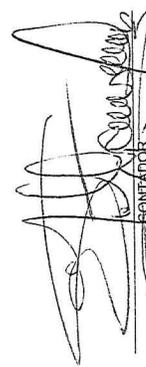
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DE 2016**
(En Nuevos Soles)

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

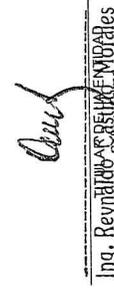
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	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		5,888,696.00	4,419,706.00	.00	.00	10,308,402.00	59.26	54.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,396,219	17,396,219		4,196,787.00	4,371,414.00	.00	.00	8,568,201.00	49.25	49.25
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219		4,196,787.00	4,371,414.00	.00	.00	8,568,201.00	49.25	49.25
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219		4,196,787.00	4,371,414.00	.00	.00	8,568,201.00	49.25	49.25
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219		4,196,787.00	4,371,414.00	.00	.00	8,568,201.00	49.25	49.25
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219		4,196,787.00	4,371,414.00	.00	.00	8,568,201.00	49.25	49.25
1.5 OTROS INGRESOS	0	0		49,129.00	48,292.00	.00	.00	97,421.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0		49,129.00	48,292.00	.00	.00	97,421.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0		49,129.00	48,292.00	.00	.00	97,421.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		49,129.00	48,292.00	.00	.00	97,421.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		49,129.00	48,292.00	.00	.00	97,421.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780		1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780		1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780		1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780		1,642,780.00	.00	.00	.00	1,642,780.00		100.00
TOTAL FUENTE	17,396,219	19,038,999		5,888,696.00	4,419,706.00	.00	.00	10,308,402.00	59.26	54.14
TOTAL GENERAL	17,396,219	19,038,999		5,888,696.00	4,419,706.00	.00	.00	10,308,402.00	59.26	54.14

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURITA PATRICIA BORGES
 Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

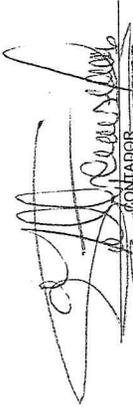

 Ing. Reynaldo Beltrán
 Gerente General
EMAPACOP S.A.

**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 RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,038,999	8,217,170.00	.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
18 SANEAMIENTO	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
006 GESTION	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
0088SANEAMIENTO Y APOYO	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,853	1,811,853	662,713.00	.00	.00	.00	662,713.00	36.58	36.58	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,227,678	1,296,682	564,743.00	.00	.00	.00	564,743.00	46.00	43.49	
5 OTROS GASTOS	664,740	664,740	54,147.00	.00	.00	.00	54,147.00	8.15	8.15	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,560	268,060	201,316.00	.00	.00	.00	201,316.00	156.59	75.10	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00	50.00	50.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,185,866	2,364,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
18 SANEAMIENTO	2,185,866	2,364,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
040 SANEAMIENTO	2,185,866	2,364,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,185,866	2,364,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	814,462	814,462	404,230.00	.00	.00	.00	404,230.00	49.63	49.63	
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	518,593.00	.00	.00	.00	518,593.00	48.53	45.23	
5 OTROS GASTOS	175,200	175,200	86,521.00	.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,087	194,087	17,247.00	.00	.00	.00	17,247.00	16.41	8.89	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,246,022	9,426,454	4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56	
18 SANEAMIENTO	8,246,022	9,426,454	4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56	
040 SANEAMIENTO	8,246,022	9,426,454	4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56	
0088SANEAMIENTO URBANO	8,246,022	9,426,454	4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,627,655	1,627,655	831,280.00	.00	.00	.00	831,280.00	51.07	51.07	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,876,037	5,836,935	2,947,331.00	.00	.00	.00	2,947,331.00	50.16	50.49	
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	636,030	1,857,564	404,664.00	.00	.00	.00	404,664.00	63.42	21.78	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,209,000	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62	
18 SANEAMIENTO	2,209,000	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62	
040 SANEAMIENTO	2,209,000	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,209,000	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	730,775	730,775	363,688.00	.00	.00	.00	363,688.00	49.77	49.77	
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	1,103,746	659,922.00	.00	.00	.00	659,922.00	64.77	59.79	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448,071	448,071	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	17,396,219	19,038,999	8,217,170.00	.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16	

Note: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


COMPAÑÍA
CPCG. Luis M. Pérez
Mat. 13 - 702
Jefe. (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
SALVADOREÑA
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Nuevos Soles)

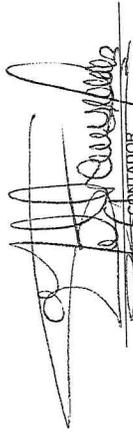
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

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)
	17,386,219	19,038,999	4,110,462.00	4,106,708.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16
TOTAL ENTIDAD									

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC. Saída L. Mathieus Pérez
 Mat. 18 - 702
 Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


CPCC. LAURA E. GARCIA BORGES
 Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


Ing. Reynaldo Castillo Morales
 GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	17,396,219	19,038,999	8,217,170.00	.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
18 SANAMIENTO	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
006 GESTION	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
000BASESORAMIENTO Y APOYO	4,755,331	4,954,585	1,932,919.00	.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,953	1,811,953	622,713.00	.00	.00	.00	622,713.00	36.58	36.58	
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,724,063	1,724,063	622,198.00	.00	.00	.00	622,198.00	36.09	36.09	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	857,924	857,924	304,846.00	.00	.00	.00	304,846.00	35.53	35.53	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	857,924	857,924	304,846.00	.00	.00	.00	304,846.00	35.53	35.53	
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	321,342	321,342	203,556.00	.00	.00	.00	203,556.00	63.35	63.35	
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	536,582	536,582	101,290.00	.00	.00	.00	101,290.00	18.88	18.88	
8 PERSONAL OBRERO	49,007	49,007	15,244.00	.00	.00	.00	15,244.00	31.11	31.11	
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	49,007	49,007	15,244.00	.00	.00	.00	15,244.00	31.11	31.11	
1 OBREROS PERMANENTES	49,007	49,007	15,244.00	.00	.00	.00	15,244.00	31.11	31.11	
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	745,132	745,132	273,308.00	.00	.00	.00	273,308.00	36.68	36.68	
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	217,461	217,461	40,400.00	.00	.00	.00	40,400.00	18.58	18.58	
1 GRATIFICACIONES	162,681	162,681	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	54,600	54,600	40,400.00	.00	.00	.00	40,400.00	73.99	73.99	
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	93,384	93,384	28,489.00	.00	.00	.00	28,489.00	30.51	30.51	
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	93,384	93,384	28,489.00	.00	.00	.00	28,489.00	30.51	30.51	
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	434,287	434,287	204,419.00	.00	.00	.00	204,419.00	47.07	47.07	
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	74,707	74,707	47,818.00	.00	.00	.00	47,818.00	64.01	64.01	
99 OTRAS OCASIONALES	359,580	359,580	156,601.00	.00	.00	.00	156,601.00	43.55	43.55	
10 DIETAS	72,000	72,000	28,800.00	.00	.00	.00	28,800.00	40.00	40.00	
1 DIETAS	72,000	72,000	28,800.00	.00	.00	.00	28,800.00	40.00	40.00	
1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	72,000	72,000	28,800.00	.00	.00	.00	28,800.00	40.00	40.00	
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,790	87,790	40,515.00	.00	.00	.00	40,515.00	46.15	46.15	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87,790	87,790	40,515.00	.00	.00	.00	40,515.00	46.15	46.15	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87,790	87,790	40,515.00	.00	.00	.00	40,515.00	46.15	46.15	
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	87,407	80,044	32,856.00	.00	.00	.00	32,856.00	37.56	41.01	
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	393	7,746	7,689.00	.00	.00	.00	7,689.00	2007.57	99.26	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	22,500	11,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,227,678	1,298,682	564,743.00	.00	.00	.00	564,743.00	46.00	43.49	
1 COMPRA DE BIENES	233,920	245,737	122,655.00	.00	.00	.00	122,655.00	52.43	49.91	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,486	99,486	32,285.00	.00	.00	.00	32,285.00	32.45	32.45	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,486	99,486	32,285.00	.00	.00	.00	32,285.00	32.45	32.45	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	99,486	99,486	32,285.00	.00	.00	.00	32,285.00	32.45	32.45	
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	17,010	17,010	7,398.00	.00	.00	.00	7,398.00	43.48	43.49	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 SUBGENERICA SUBCATEGORIA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		PIA (3)/(1)
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	17,010	17,010	17,010	7,398.00	.00	.00	.00	7,398.00	43.49	43.49
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	15,500	15,500	15,500	6,858.00	.00	.00	.00	6,858.00	44.25	44.25
3 CALZADO	1,510	1,510	1,510	540.00	.00	.00	.00	540.00	35.76	35.76
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	1,870	2,870	2,870	2,684.00	.00	.00	.00	2,684.00	144.06	93.87
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	1,870	2,870	2,870	2,684.00	.00	.00	.00	2,684.00	144.06	93.87
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,870	2,870	2,870	2,684.00	.00	.00	.00	2,684.00	144.06	93.87
5 MATERIALES Y UTILES	84,086	89,246	89,246	58,898.00	.00	.00	.00	58,898.00	70.14	66.10
1 DE OFICINA	76,263	81,413	81,413	55,724.00	.00	.00	.00	55,724.00	73.07	68.45
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,315	8,315	8,315	4,639.00	.00	.00	.00	4,639.00	49.50	55.79
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	68,948	73,098	73,098	51,085.00	.00	.00	.00	51,085.00	76.31	69.89
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,933	1,933	1,933	286.00	.00	.00	.00	286.00	14.80	14.80
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,933	1,933	1,933	286.00	.00	.00	.00	286.00	14.80	14.80
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,900	5,900	5,900	2,979.00	.00	.00	.00	2,979.00	50.49	50.49
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,900	5,900	5,900	2,979.00	.00	.00	.00	2,979.00	50.49	50.49
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,030	15,897	15,897	11,071.00	.00	.00	.00	11,071.00	137.87	70.53
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,030	15,897	15,897	11,071.00	.00	.00	.00	11,071.00	137.87	70.53
1 DE VEHICULOS	5,930	4,630	4,630	395.00	.00	.00	.00	395.00	8.53	8.53
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,100	2,400	2,400	2,130.00	.00	.00	.00	2,130.00	101.43	88.75
4 DE SEGURIDAD	0	1,000	1,000	879.00	.00	.00	.00	879.00	87.90	87.90
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	7,667	7,667	7,667.00	.00	.00	.00	7,667.00	100.00	100.00
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	13,428	13,428	13,428	6,903.00	.00	.00	.00	6,903.00	51.41	51.41
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	13,428	13,428	13,428	6,903.00	.00	.00	.00	6,903.00	51.41	51.41
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	650	950	950	784.00	.00	.00	.00	784.00	120.62	82.53
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,378	4,078	4,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,400	8,400	8,400	6,119.00	.00	.00	.00	6,119.00	72.85	72.85
99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	8,000	8,000	3,315.00	.00	.00	.00	3,315.00	33.15	41.44
1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	8,000	8,000	3,315.00	.00	.00	.00	3,315.00	33.15	41.44
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	10,000	8,000	8,000	3,315.00	.00	.00	.00	3,315.00	33.15	41.44
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	993,758	1,052,945	1,052,945	442,088.00	.00	.00	.00	442,088.00	44.49	41.99
1 VIAJES	35,643	37,643	37,643	35,261.00	.00	.00	.00	35,261.00	98.93	93.67
2 VIAJES DOMESTICOS	35,643	37,643	37,643	35,261.00	.00	.00	.00	35,261.00	98.93	93.67
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,543	20,543	20,543	19,031.00	.00	.00	.00	19,031.00	102.63	92.64
2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	17,100	17,100	17,100	16,230.00	.00	.00	.00	16,230.00	94.91	94.91
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	189,066	208,253	208,253	99,271.00	.00	.00	.00	99,271.00	52.51	47.67
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	139,584	139,584	139,584	69,792.00	.00	.00	.00	69,792.00	50.00	50.00
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	139,584	139,584	139,584	69,792.00	.00	.00	.00	69,792.00	50.00	50.00
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	25,592	11,788	11,788	12,156.00	.00	.00	.00	12,156.00	47.50	47.50
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,004	13,004	13,004	6,984.00	.00	.00	.00	6,984.00	53.71	53.71
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	800	800	800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 SERVICIO DE INTERNET	8,840	8,840	8,840	1,738.00	.00	.00	.00	1,738.00	19.66	19.66
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	8,840	8,840	8,840	1,738.00	.00	.00	.00	1,738.00	19.66	19.66
1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,050	34,237	34,237	15,568.00	.00	.00	.00	15,568.00	103.57	45.53
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	6,000	11,427	11,427	10,107.00	.00	.00	.00	10,107.00	168.45	88.45
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	11,427	11,427	10,107.00	.00	.00	.00	10,107.00	168.45	88.45

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

TIPO, TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERAL SUBGENERAL SUBGENERAL_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	50,000	50,000	6,322.00	.00	.00	.00	6,322.00	12.64	12.64	
1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	50,000	50,000	6,322.00	.00	.00	.00	6,322.00	12.64	12.64	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000	50,000	6,322.00	.00	.00	.00	6,322.00	12.64	12.64	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,660	268,060	201,316.00	.00	.00	.00	201,316.00	156.59	75.10	
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	99,060	111,560	74,316.00	.00	.00	.00	74,316.00	75.02	66.62	
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	4,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	4,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	4,500	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	99,060	107,060	74,316.00	.00	.00	.00	74,316.00	75.02	69.42	
1 PARA OFICINA	75,500	35,643	2,899.00	.00	.00	.00	2,899.00	3.84	8.13	
2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,500	28,643	2,500.00	.00	.00	.00	2,500.00	4.13	8.73	
1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	7,000	399.00	.00	.00	.00	399.00	2.66	5.70	
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	23,560	42,845	42,845.00	.00	.00	.00	42,845.00	181.85	100.00	
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,560	42,845	42,845.00	.00	.00	.00	42,845.00	181.85	100.00	
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	28,572	28,572.00	.00	.00	.00	28,572.00	100.00	100.00	
1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	28,572	28,572.00	.00	.00	.00	28,572.00	100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	29,500	156,500	127,000.00	.00	.00	.00	127,000.00	430.51	81.15	
3 ACTIVOS INTANGIBLES	29,500	156,500	127,000.00	.00	.00	.00	127,000.00	430.51	81.15	
99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	29,500	156,500	127,000.00	.00	.00	.00	127,000.00	430.51	81.15	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00	50.00	50.00	
1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	900,000	900,000	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00	50.00	50.00	
2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	900,000	900,000	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00	50.00	50.00	
1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	900,000	900,000	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00	50.00	50.00	
1 DE GOBIERNO NACIONAL	900,000	900,000	450,000.00	.00	.00	.00	450,000.00	50.00	50.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,185,866	2,384,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
18 SANEAMIENTO	2,185,866	2,384,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,185,866	2,384,118	1,060,341.00	.00	.00	.00	1,060,341.00	48.51	44.85	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	814,462	814,462	404,230.00	.00	.00	.00	404,230.00	49.63	49.63	
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	770,657	770,657	377,293.00	.00	.00	.00	377,293.00	48.96	48.96	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	397,787	397,787	171,850.00	.00	.00	.00	171,850.00	43.20	43.20	
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	397,787	397,787	171,850.00	.00	.00	.00	171,850.00	43.20	43.20	
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	283,990	283,990	132,988.00	.00	.00	.00	132,988.00	45.30	45.30	
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	104,197	104,197	38,862.00	.00	.00	.00	38,862.00	37.30	37.30	
8 PERSONAL OBRERO	53,265	53,265	40,857.00	.00	.00	.00	40,857.00	76.71	76.71	
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	40,520	40,520	40,857.00	.00	.00	.00	40,857.00	100.83	96.09	
1 OBREROS PERMANENTES	40,520	40,520	40,857.00	.00	.00	.00	40,857.00	100.83	96.09	
2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	12,745	10,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	12,745	10,745	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	319,605	319,605	164,586.00	.00	.00	.00	164,586.00	51.50	51.50	
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	109,015	109,015	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	27.52	27.37	
1 GRATIFICACIONES	79,615	79,615	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	29,400	30,000	30,000.00	.00	.00	.00	30,000.00	102.04	100.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 GRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO SUBGRUPO DET ESPECIFICA, DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS FOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	45,651	45,651	19,215.00	.00	.00	.00	19,215.00	42.09	42.09	
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	45,651	45,651	19,215.00	.00	.00	.00	19,215.00	42.09	42.09	
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	164,939	164,339	115,371.00	.00	.00	.00	115,371.00	69.95	70.20	
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	36,521	36,521	28,121.00	.00	.00	.00	28,121.00	77.00	77.00	
99 OTRAS OCASIONALES	128,418	127,818	87,250.00	.00	.00	.00	87,250.00	67.94	68.26	
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,805	43,805	26,937.00	.00	.00	.00	26,937.00	61.49	61.49	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	43,805	43,805	26,937.00	.00	.00	.00	26,937.00	61.49	61.49	
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	42,730	38,164	21,675.00	.00	.00	.00	21,675.00	50.73	56.79	
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,075	5,641	5,262.00	.00	.00	.00	5,262.00	489.49	89.28	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	33,750	33,750.00	.00	.00	.00	33,750.00	150.00	100.00	
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500	33,750	33,750.00	.00	.00	.00	33,750.00	150.00	100.00	
3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	22,500	33,750	33,750.00	.00	.00	.00	33,750.00	150.00	100.00	
4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	22,500	33,750	33,750.00	.00	.00	.00	33,750.00	150.00	100.00	
2 GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL	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	518,593.00	.00	.00	.00	518,593.00	48.53	45.23	
1 COMPRA DE BIENES	361,377	361,377	135,474.00	.00	.00	.00	135,474.00	37.49	37.49	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,866	54,866	20,740.00	.00	.00	.00	20,740.00	37.80	37.80	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,866	54,866	20,740.00	.00	.00	.00	20,740.00	37.80	37.80	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,304	18,304	9,660.00	.00	.00	.00	9,660.00	52.78	51.10	
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	18,304	18,304	9,660.00	.00	.00	.00	9,660.00	52.78	51.10	
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	16,204	16,204	6,960.00	.00	.00	.00	6,960.00	42.95	42.95	
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	16,204	16,204	6,960.00	.00	.00	.00	6,960.00	42.95	42.95	
3 CALZADO	2,100	2,700	2,700.00	.00	.00	.00	2,700.00	128.57	100.00	
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	36,304	36,304	12,575.00	.00	.00	.00	12,575.00	34.64	34.64	
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	36,304	36,304	12,575.00	.00	.00	.00	12,575.00	34.64	34.64	
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,608	29,608	12,575.00	.00	.00	.00	12,575.00	42.47	42.47	
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,696	6,696	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5 MATERIALES Y UTILES	148,167	148,167	66,438.00	.00	.00	.00	66,438.00	44.84	44.84	
1 DE OFICINA	133,430	133,430	62,011.00	.00	.00	.00	62,011.00	46.47	46.47	
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,905	11,905	90.00	.00	.00	.00	90.00	0.76	0.76	
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	121,925	121,925	61,921.00	.00	.00	.00	61,921.00	50.95	50.95	
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,005	12,005	4,415.00	.00	.00	.00	4,415.00	36.78	36.78	
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,005	12,005	4,415.00	.00	.00	.00	4,415.00	36.78	36.78	
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,732	2,732	12.00	.00	.00	.00	12.00	0.44	0.44	
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,732	2,732	12.00	.00	.00	.00	12.00	0.44	0.44	
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,395	53,795	15,901.00	.00	.00	.00	15,901.00	29.23	29.56	
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,395	53,795	15,901.00	.00	.00	.00	15,901.00	29.23	29.56	
1 DE VEHICULOS	15,542	15,542	353.00	.00	.00	.00	353.00	2.27	2.27	
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	31,653	31,653	10,022.00	.00	.00	.00	10,022.00	31.66	31.66	
4 DE SEGURIDAD	7,200	6,600	5,526.00	.00	.00	.00	5,526.00	76.75	83.73	
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	37,532	37,532	2,402.00	.00	.00	.00	2,402.00	6.40	6.40	
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	37,532	37,532	2,402.00	.00	.00	.00	2,402.00	6.40	6.40	
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,874	5,874	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 SUBGENERICA SPECIFICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	PIM (3)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)		P/A (3)/(1)
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,280	23,280		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,378	8,378		2,402.00	.00	.00	.00	2,402.00	28.67	28.67
99 COMPRA DE OTROS BIENES	11,809	11,809		7,758.00	.00	.00	.00	7,758.00	65.70	65.70
1 COMPRA DE OTROS BIENES	11,809	11,809		7,758.00	.00	.00	.00	7,758.00	65.70	65.70
1 HERRAMIENTAS	11,809	10,219		6,168.00	.00	.00	.00	6,168.00	52.23	60.36
2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,590		1,590.00	.00	.00	.00	1,590.00		100.00
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	707,240	765,242		383,119.00	.00	.00	.00	383,119.00	54.17	48.79
1 VIAJES	24,376	24,376		2,245.00	.00	.00	.00	2,245.00	9.21	9.21
2 VIAJES DOMESTICOS	24,376	24,376		2,245.00	.00	.00	.00	2,245.00	9.21	9.21
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,888	9,888		1,289.00	.00	.00	.00	1,289.00	12.71	12.71
2 VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	14,390	14,390		976.00	.00	.00	.00	976.00	6.78	6.78
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES	179,865	179,865		89,335.00	.00	.00	.00	89,335.00	49.81	49.81
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	139,584	139,584		69,792.00	.00	.00	.00	69,792.00	50.00	50.00
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	139,584	139,584		69,792.00	.00	.00	.00	69,792.00	50.00	50.00
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	9,321	9,321		4,227.00	.00	.00	.00	4,227.00	45.35	45.35
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,744	6,744		3,028.00	.00	.00	.00	3,028.00	44.90	44.90
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,577	2,577		1,199.00	.00	.00	.00	1,199.00	46.53	46.53
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	30,460	30,460		15,316.00	.00	.00	.00	15,316.00	50.28	50.28
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,000	27,000		13,013.00	.00	.00	.00	13,013.00	48.20	48.20
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	3,460	3,460		2,303.00	.00	.00	.00	2,303.00	68.56	68.56
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	21,679	21,679		400.00	.00	.00	.00	400.00	1.85	1.85
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,000	3,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	12,344	12,344		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 DE VEHICULOS	2,000	2,000		400.00	.00	.00	.00	400.00	20.00	20.00
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,335	4,335		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	96,432	96,432		18,898.00	.00	.00	.00	18,898.00	19.60	19.60
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	96,432	96,432		18,898.00	.00	.00	.00	18,898.00	19.60	19.60
3 SEGUROS	2,916	2,916		1,168.00	.00	.00	.00	1,168.00	40.05	40.05
1 SEGURO DE VIDA	2,916	2,916		1,168.00	.00	.00	.00	1,168.00	40.05	40.05
2 SEGURO DE VEHICULOS	27,804	27,804		4,773.00	.00	.00	.00	4,773.00	17.17	17.17
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	3,600	3,600		1,810.00	.00	.00	.00	1,810.00	50.28	50.28
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	62,112	62,112		11,147.00	.00	.00	.00	11,147.00	17.95	17.95
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	395,889	463,390		272,241.00	.00	.00	.00	272,241.00	70.64	58.75
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	234,813	234,813		164,511.00	.00	.00	.00	164,511.00	70.06	70.06
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	234,813	234,813		164,511.00	.00	.00	.00	164,511.00	70.06	70.06
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	78,002		38,066.00	.00	.00	.00	38,066.00		48.80
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	78,002		38,066.00	.00	.00	.00	38,066.00		48.80
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	52,000	51,350		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	52,000	51,350		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 PRACTICANTES, SECURISTAS Y SIMILARES	18,000	18,000		6,662.00	.00	.00	.00	6,662.00	37.01	37.01
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	18,000	18,000		6,662.00	.00	.00	.00	6,662.00	37.01	37.01
10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,500	2,150		2,150.00	.00	.00	.00	2,150.00	143.33	100.00
1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	1,500	2,150		2,150.00	.00	.00	.00	2,150.00	143.33	100.00
11 OTROS SERVICIOS	79,075	79,075		60,852.00	.00	.00	.00	60,852.00	76.95	76.95

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

TIPO, TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
99 SERVICIOS DIVERSOS	79,075	79,075		60,852.00	.00	.00	.00	60,852.00	76.95	76.95
5 OTROS GASTOS	175,200	175,200		86,521.00	.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	175,200	175,200		86,521.00	.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38
2 AL GOBIERNO REGIONAL	175,200	175,200		86,521.00	.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	175,200	175,200		86,521.00	.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,087	194,087		17,247.00	.00	.00	.00	17,247.00	16.41	16.41
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	105,087	194,087		17,247.00	.00	.00	.00	17,247.00	16.41	16.41
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	89,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	89,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	89,000		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	105,087	105,087		17,247.00	.00	.00	.00	17,247.00	16.41	16.41
1 PARA OFICINA	86,312	84,763		17,100.00	.00	.00	.00	17,100.00	1.98	2.02
1 MAQUINAS Y EQUIPOS	75,842	75,842		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 MOBILIARIO	10,470	9,921		1,710.00	.00	.00	.00	1,710.00	16.33	19.17
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	13,775	13,775		8,988.00	.00	.00	.00	8,988.00	65.25	65.25
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,775	13,775		8,988.00	.00	.00	.00	8,988.00	65.25	65.25
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000	6,549		6,549.00	.00	.00	.00	6,549.00	130.98	100.00
1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000	6,549		6,549.00	.00	.00	.00	6,549.00	130.98	100.00
99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,246,022	9,426,454		4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56
18 SANEAMIENTO	8,246,022	9,426,454		4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56
040 SANEAMIENTO	8,246,022	9,426,454		4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56
0088SANEAMIENTO URBANO	8,246,022	9,426,454		4,200,290.00	.00	.00	.00	4,200,290.00	50.94	44.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,627,655	1,627,655		831,290.00	.00	.00	.00	831,290.00	51.07	51.07
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,540,557	1,540,557		771,919.00	.00	.00	.00	771,919.00	50.11	50.11
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	337,843	337,843		174,287.00	.00	.00	.00	174,287.00	51.59	51.59
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	337,843	337,843		174,287.00	.00	.00	.00	174,287.00	51.59	51.59
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	203,443	203,443		101,033.00	.00	.00	.00	101,033.00	49.66	49.66
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	134,400	134,400		73,254.00	.00	.00	.00	73,254.00	54.50	54.50
8 PERSONAL OBRERO	590,153	590,153		259,419.00	.00	.00	.00	259,419.00	43.96	43.96
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	455,879	455,879		209,567.00	.00	.00	.00	209,567.00	45.97	45.97
1 OBREROS PERMANENTES	455,879	455,879		209,567.00	.00	.00	.00	209,567.00	45.97	45.97
2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	134,274	134,274		49,852.00	.00	.00	.00	49,852.00	37.13	37.13
1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	134,274	134,274		49,852.00	.00	.00	.00	49,852.00	37.13	37.13
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	612,561	612,561		338,213.00	.00	.00	.00	338,213.00	55.21	55.21
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	214,669	214,669		65,000.00	.00	.00	.00	65,000.00	30.75	30.75
1 GRATIFICACIONES	146,069	146,069		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	68,600	68,600		66,000.00	.00	.00	.00	66,000.00	96.21	96.21
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	72,589	72,589		36,105.00	.00	.00	.00	36,105.00	49.74	49.74

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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, SUBGENERICA, DIET, ESPECIFICA, DIET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016					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 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	72,588	72,588	36,105.00	.00	.00	.00	36,105.00	49.74	49.74	
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	325,304	325,304	236,108.00	.00	.00	.00	236,108.00	72.58	72.58	
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	67,004	67,004	40,125.00	.00	.00	.00	40,125.00	59.88	59.88	
99 OTRAS OCASIONALES	258,300	258,300	195,983.00	.00	.00	.00	195,983.00	75.87	75.87	
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,098	87,098	59,361.00	.00	.00	.00	59,361.00	68.15	68.15	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87,098	87,098	59,361.00	.00	.00	.00	59,361.00	68.15	68.15	
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87,098	87,098	59,361.00	.00	.00	.00	59,361.00	68.15	68.15	
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	78,395	69,395	42,480.00	.00	.00	.00	42,480.00	54.19	61.21	
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,703	17,703	16,881.00	.00	.00	.00	16,881.00	193.97	95.36	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,876,037	5,876,035	2,947,331.00	.00	.00	.00	2,947,331.00	50.16	50.16	
1 COMPRA DE BIENES	3,292,681	3,198,249	1,448,136.00	.00	.00	.00	1,448,136.00	43.98	45.28	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	140,620	140,620	72,359.00	.00	.00	.00	72,359.00	51.46	51.46	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	140,620	140,620	72,359.00	.00	.00	.00	72,359.00	51.46	51.46	
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	140,620	140,620	72,359.00	.00	.00	.00	72,359.00	51.46	51.46	
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	49,666	49,666	23,624.00	.00	.00	.00	23,624.00	47.57	47.57	
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	49,666	49,666	23,624.00	.00	.00	.00	23,624.00	47.57	47.57	
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	35,322	35,322	14,885.00	.00	.00	.00	14,885.00	42.14	42.14	
3 CALZADO	14,344	14,344	8,739.00	.00	.00	.00	8,739.00	60.92	60.92	
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	185,940	185,940	100,541.00	.00	.00	.00	100,541.00	54.07	54.07	
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	185,940	185,940	100,541.00	.00	.00	.00	100,541.00	54.07	54.07	
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	122,710	122,710	73,181.00	.00	.00	.00	73,181.00	59.64	59.64	
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	63,230	63,230	27,360.00	.00	.00	.00	27,360.00	43.27	43.27	
5 MATERIALES Y UTILES	76,044	76,044	37,491.00	.00	.00	.00	37,491.00	49.30	49.30	
1 DE OFICINA	31,295	31,295	11,604.00	.00	.00	.00	11,604.00	37.08	37.08	
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,617	2,617	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	28,678	28,678	11,604.00	.00	.00	.00	11,604.00	40.46	40.46	
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11,473	11,473	7,801.00	.00	.00	.00	7,801.00	67.99	67.99	
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,473	11,473	7,801.00	.00	.00	.00	7,801.00	67.99	67.99	
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	33,276	33,276	18,086.00	.00	.00	.00	18,086.00	54.35	54.35	
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	33,276	33,276	18,086.00	.00	.00	.00	18,086.00	54.35	54.35	
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	469,812	398,790	282,756.00	.00	.00	.00	282,756.00	60.31	70.90	
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	469,812	398,790	282,756.00	.00	.00	.00	282,756.00	60.31	70.90	
1 DE VEHICULOS	73,805	73,805	34,635.00	.00	.00	.00	34,635.00	46.93	46.93	
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	377,345	292,503	215,717.00	.00	.00	.00	215,717.00	57.17	73.75	
4 DE SEGURIDAD	17,662	32,362	32,284.00	.00	.00	.00	32,284.00	182.78	99.76	
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	120	120.00	.00	.00	.00	120.00		100.00	
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	254,557	230,147	131,654.00	.00	.00	.00	131,654.00	51.72	57.20	
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	254,557	230,147	131,654.00	.00	.00	.00	131,654.00	51.72	57.20	
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,860	34,486	34,487.00	.00	.00	.00	34,487.00	502.73	99.99	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL GENERAL SUBGENERAL ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIFERENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	194,456	142,417	44,839.00	.00	.00	.00	44,839.00	23.06	31.48	
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	53,241	53,241	52,328.00	.00	.00	.00	52,328.00	98.29	98.29	
99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,117,042	2,117,042	799,711.00	.00	.00	.00	799,711.00	37.77	37.77	
1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,117,042	2,117,042	799,711.00	.00	.00	.00	799,711.00	37.77	37.77	
1 HERRAMIENTAS	25,789	25,789	9,615.00	.00	.00	.00	9,615.00	37.28	37.28	
2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,091,253	2,091,253	790,096.00	.00	.00	.00	790,096.00	37.78	37.78	
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,583,356	2,638,686	1,499,195.00	.00	.00	.00	1,499,195.00	58.03	56.82	
1 VIAJES	13,296	13,296	5,664.00	.00	.00	.00	5,664.00	42.60	42.60	
2 VIAJES DOMESTICOS	13,296	13,296	5,664.00	.00	.00	.00	5,664.00	42.60	42.60	
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,296	7,296	3,871.00	.00	.00	.00	3,871.00	53.06	53.06	
2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,000	6,000	1,793.00	.00	.00	.00	1,793.00	29.88	29.88	
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	998,346	998,346	728,376.00	.00	.00	.00	728,376.00	72.96	72.96	
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	942,246	942,246	696,913.00	.00	.00	.00	696,913.00	73.96	73.96	
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	942,246	942,246	696,913.00	.00	.00	.00	696,913.00	73.96	73.96	
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	19,100	19,100	10,814.00	.00	.00	.00	10,814.00	56.62	56.62	
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,500	18,500	10,596.00	.00	.00	.00	10,596.00	57.06	57.06	
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	600	600	298.00	.00	.00	.00	298.00	43.00	43.00	
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,	37,000	37,000	20,649.00	.00	.00	.00	20,649.00	55.81	55.81	
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	27,000	27,000	13,175.00	.00	.00	.00	13,175.00	48.80	48.80	
4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	10,000	10,000	7,474.00	.00	.00	.00	7,474.00	74.74	74.74	
3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,492	135,492	115,288.00	.00	.00	.00	115,288.00	85.09	85.09	
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	135,492	135,492	115,288.00	.00	.00	.00	115,288.00	85.09	85.09	
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,492	135,492	115,288.00	.00	.00	.00	115,288.00	85.09	85.09	
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	109,000	109,000	109,000.00	.00	.00	.00	109,000.00	100.70	100.70	
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	108,000	109,000	108,761.00	.00	.00	.00	108,761.00	100.70	99.78	
3 DE VEHICULOS	20,400	20,400	20,210.00	.00	.00	.00	20,210.00	99.07	99.07	
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,600	69,600	86,551.00	.00	.00	.00	86,551.00	122.23	99.94	
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,590	8,240.00	.00	.00	.00	8,240.00	95.93	95.93	
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	8,590	8,240.00	.00	.00	.00	8,240.00	95.93	95.93	
4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,590	8,240.00	.00	.00	.00	8,240.00	95.93	95.93	
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	180,676	180,676	34,603.00	.00	.00	.00	34,603.00	19.15	19.15	
3 SEGUROS	180,676	180,676	34,603.00	.00	.00	.00	34,603.00	19.15	19.15	
1 SEGURO DE VIDA	9,676	9,676	4,208.00	.00	.00	.00	4,208.00	43.47	43.47	
2 SEGURO DE VEHICULOS	63,756	63,756	10,874.00	.00	.00	.00	10,874.00	17.06	17.06	
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	9,528	9,528	6,285.00	.00	.00	.00	6,285.00	65.96	65.96	
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	97,716	97,716	13,238.00	.00	.00	.00	13,238.00	13.55	13.55	
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,147,546	1,193,286	498,263.00	.00	.00	.00	498,263.00	43.42	41.76	
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	970,546	970,546	408,912.00	.00	.00	.00	408,912.00	42.13	42.13	
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	970,546	970,546	408,912.00	.00	.00	.00	408,912.00	42.13	42.13	
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	45,740	3,500.00	.00	.00	.00	3,500.00	7.65	7.65	
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	45,740	3,500.00	.00	.00	.00	3,500.00	7.65	7.65	
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	66,000	66,000	2,302.00	.00	.00	.00	2,302.00	3.49	3.49	
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	66,000	66,000	2,302.00	.00	.00	.00	2,302.00	3.49	3.49	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 GENERAL SUBGENERAL SUBGENERAL_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDOS RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	18,000	18,000	18,000	14,636.00	.00	.00	.00	14,636.00	81.31	81.31
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	18,000	18,000	18,000	14,636.00	.00	.00	.00	14,636.00	81.31	81.31
11 OTROS SERVICIOS	93,000	93,000	93,000	68,913.00	.00	.00	.00	68,913.00	74.10	74.10
2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	25,000	25,000	25,000	12,605.00	.00	.00	.00	12,605.00	50.42	50.42
99 SERVICIOS DIVERSOS	68,000	68,000	68,000	56,308.00	.00	.00	.00	56,308.00	82.81	82.81
5 OTROS GASTOS	81,800	81,800	81,800	17,015.00	.00	.00	.00	17,015.00	20.80	20.80
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	81,800	81,800	81,800	17,015.00	.00	.00	.00	17,015.00	20.80	20.80
1 AL GOBIERNO NACIONAL	81,800	81,800	81,800	173.00	.00	.00	.00	173.00	0.21	0.21
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	81,800	81,800	81,800	173.00	.00	.00	.00	173.00	0.21	0.21
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	81,800	81,800	81,800	173.00	.00	.00	.00	173.00	0.21	0.21
2 AL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 AL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1 IMPUESTOS	0	20,000	20,000	16,842.00	.00	.00	.00	16,842.00	84.21	84.21
1 IMPUESTOS	0	20,000	20,000	16,842.00	.00	.00	.00	16,842.00	84.21	84.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	638,030	1,857,564	1,857,564	404,664.00	.00	.00	.00	404,664.00	63.42	21.78
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	638,030	1,857,564	1,857,564	404,664.00	.00	.00	.00	404,664.00	63.42	21.78
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	740	740	740.00	.00	.00	.00	740.00	100.00	100.00
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	740	740	740.00	.00	.00	.00	740.00	100.00	100.00
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	740	740	740.00	.00	.00	.00	740.00	100.00	100.00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	638,030	1,856,824	1,856,824	403,924.00	.00	.00	.00	403,924.00	63.31	21.75
1 PARA OFICINA	247,457	234,808	234,808	107,456.00	.00	.00	.00	107,456.00	43.42	45.74
2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	236,059	228,458	228,458	101,006.00	.00	.00	.00	101,006.00	42.78	44.21
2 MOBILIARIO	11,338	6,450	6,450	6,450.00	.00	.00	.00	6,450.00	56.79	100.00
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	8,259	8,733	8,733	8,733.00	.00	.00	.00	8,733.00	105.74	100.00
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,259	8,733	8,733	8,733.00	.00	.00	.00	8,733.00	105.74	100.00
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	382,314	1,613,183	1,613,183	287,735.00	.00	.00	.00	287,735.00	75.26	17.84
1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	11,335	11,335	11,335.00	.00	.00	.00	11,335.00	100.00	100.00
99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	382,314	1,601,848	1,601,848	276,400.00	.00	.00	.00	276,400.00	72.30	17.26
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,209,000	2,293,842	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62
18 SANEAMIENTO	2,209,000	2,293,842	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62
040 SANEAMIENTO URBANO	2,209,000	2,293,842	2,293,842	1,023,620.00	.00	.00	.00	1,023,620.00	46.34	44.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	730,775	730,775	730,775	363,698.00	.00	.00	.00	363,698.00	49.77	49.77
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	686,151	686,151	686,151	341,865.00	.00	.00	.00	341,865.00	49.82	49.82
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	26,520	26,520	26,520	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	26,520	26,520	26,520	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
8 PERSONAL OBRERO	394,371	394,371	394,371	193,007.00	.00	.00	.00	193,007.00	48.94	48.94
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	361,183	361,183	361,183	186,311.00	.00	.00	.00	186,311.00	51.58	51.58
1 OBREROS PERMANENTES	361,183	361,183	361,183	186,311.00	.00	.00	.00	186,311.00	51.58	51.58
2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	33,188	33,188	33,188	6,696.00	.00	.00	.00	6,696.00	20.18	20.18

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 GRUPO FUNCIONAL SUBGRUPO GENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (9)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	33,188	33,188		6,696.00	.00	.00	.00	6,696.00	20.18	20.18
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	265,260	265,260		148,858.00	.00	.00	.00	148,858.00	56.12	56.12
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 1 GRATIFICACIONES	98,725	98,725		33,000.00	.00	.00	.00	33,000.00	33.43	33.43
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	32,200	33,000		33,000.00	.00	.00	.00	33,000.00	102.48	100.00
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	33,059	33,059		14,773.00	.00	.00	.00	14,773.00	44.69	44.69
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	133,716	132,676		101,085.00	.00	.00	.00	101,085.00	75.73	76.19
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	30,516	30,516		15,285.00	.00	.00	.00	15,285.00	50.09	50.09
99 OTRAS OCASIONALES	102,960	102,160		85,800.00	.00	.00	.00	85,800.00	83.33	83.99
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,624	44,624		21,833.00	.00	.00	.00	21,833.00	48.93	48.93
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44,624	44,624		21,833.00	.00	.00	.00	21,833.00	48.93	48.93
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,704	35,704		18,748.00	.00	.00	.00	18,748.00	52.50	52.50
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,920	8,920		3,087.00	.00	.00	.00	3,087.00	34.61	34.61
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	11,250	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	11,250	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 OTROS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	11,250	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	11,250	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,018,904	1,103,746		659,922.00	.00	.00	.00	659,922.00	64.77	59.79
1 COMPRA DE BIENES	348,487	383,480		247,100.00	.00	.00	.00	247,100.00	70.91	64.44
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,671	58,671		1,832.00	.00	.00	.00	1,832.00	3.12	3.12
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,671	58,671		1,832.00	.00	.00	.00	1,832.00	3.12	3.12
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	58,671	58,671		1,832.00	.00	.00	.00	1,832.00	3.12	3.12
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	22,756	12,756		110.00	.00	.00	.00	110.00	0.48	0.86
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	22,756	12,756		110.00	.00	.00	.00	110.00	0.48	0.86
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,020	10,020		110.00	.00	.00	.00	110.00	1.10	1.10
3 CALZADO	12,736	2,736		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	2,635	2,635		208.00	.00	.00	.00	208.00	7.89	7.89
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	2,635	2,635		208.00	.00	.00	.00	208.00	7.89	7.89
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,635	2,635		208.00	.00	.00	.00	208.00	7.89	7.89
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 MATERIALES Y UTILES	52,296	44,296		17,738.00	.00	.00	.00	17,738.00	33.92	40.04
1 DE OFICINA	14,040	10,040		30.00	.00	.00	.00	30.00	0.21	0.30
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,735	5,735		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,305	4,305		30.00	.00	.00	.00	30.00	0.70	0.70
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,980	4,980		3,801.00	.00	.00	.00	3,801.00	76.33	76.33
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,980	4,980		3,801.00	.00	.00	.00	3,801.00	76.33	76.33
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	33,276	29,276		13,907.00	.00	.00	.00	13,907.00	41.79	47.50
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	33,276	29,276		13,907.00	.00	.00	.00	13,907.00	41.79	47.50
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	204,389	206,231		173,070.00	.00	.00	.00	173,070.00	84.68	83.11
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	204,389	206,231		173,070.00	.00	.00	.00	173,070.00	84.68	83.11
1 DE VEHICULOS	94,533	44,324		13,854.00	.00	.00	.00	13,854.00	14.66	31.26

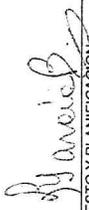
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

TIPO_TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL SUBGENERICA ESPECIFICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECCIONALES RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	101,742	155,793		155,793.00	.00	.00	.00	155,793.00	153.13	100.00
4 DE SEGURIDAD	8,114	8,114		3,423.00	.00	.00	.00	3,423.00	42.19	42.19
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	7,740	55,995		52,746.00	.00	.00	.00	52,746.00	681.47	95.05
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	7,740	55,995		52,746.00	.00	.00	.00	52,746.00	681.47	95.05
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,240	3,240		491.00	.00	.00	.00	491.00	15.15	15.15
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500	41,757		41,757.00	.00	.00	.00	41,757.00	928.16	100.00
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	10,488		10,488.00	.00	.00	.00	10,488.00		100.00
99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,396		1,396.00	.00	.00	.00	1,396.00		100.00
1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,396		1,396.00	.00	.00	.00	1,396.00		100.00
1 HERRAMIENTAS	0	1,396		1,396.00	.00	.00	.00	1,396.00		100.00
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	670,417	720,866		412,832.00	.00	.00	.00	412,832.00	61.58	57.32
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,	417,957	417,957		259,013.00	.00	.00	.00	259,013.00	61.97	61.97
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	417,957	417,957		259,013.00	.00	.00	.00	259,013.00	61.97	61.97
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	417,957	417,957		259,013.00	.00	.00	.00	259,013.00	61.97	61.97
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,200	16,721		16,721.00	.00	.00	.00	16,721.00	522.53	100.00
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	3,200	16,721		16,721.00	.00	.00	.00	16,721.00	522.53	100.00
3 DE VEHICULOS	0	6,001		6,001.00	.00	.00	.00	6,001.00		100.00
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200	10,720		10,720.00	.00	.00	.00	10,720.00	335.90	100.00
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	37,003		37,003.00	.00	.00	.00	37,003.00		100.00
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	37,003		37,003.00	.00	.00	.00	37,003.00		100.00
4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	37,003		37,003.00	.00	.00	.00	37,003.00		100.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	7,060	7,060		7,060.00	.00	.00	.00	7,060.00	0.00	0.00
3 SEGUROS	7,060	7,060		7,060.00	.00	.00	.00	7,060.00	0.00	0.00
1 SEGURO DE VIDA	3,710	3,710		3,710.00	.00	.00	.00	3,710.00	0.00	0.00
4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,350	3,350		3,350.00	.00	.00	.00	3,350.00	0.00	0.00
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	242,200	241,525		100,085.00	.00	.00	.00	100,085.00	41.32	41.44
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	240,000	238,210		96,770.00	.00	.00	.00	96,770.00	40.32	40.62
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	240,000	238,210		96,770.00	.00	.00	.00	96,770.00	40.32	40.62
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	1,000	0		0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,000	0		0.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00
11 OTROS SERVICIOS	1,200	3,315		3,315.00	.00	.00	.00	3,315.00	276.25	100.00
99 SERVICIOS DIVERSOS	1,200	3,315		3,315.00	.00	.00	.00	3,315.00	276.25	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448,071	448,071		448,071.00	.00	.00	.00	448,071.00	0.00	0.00
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	448,071	448,071		448,071.00	.00	.00	.00	448,071.00	0.00	0.00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	448,071	448,071		448,071.00	.00	.00	.00	448,071.00	0.00	0.00
1 PARA OFICINA	88,851	88,851		88,851.00	.00	.00	.00	88,851.00	0.00	0.00
1 MAQUINAS Y EQUIPOS	75,891	75,891		75,891.00	.00	.00	.00	75,891.00	0.00	0.00
2 MOBILIARIO	12,960	12,960		12,960.00	.00	.00	.00	12,960.00	0.00	0.00
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	359,220	359,220		359,220.00	.00	.00	.00	359,220.00	0.00	0.00
99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	359,220	359,220		359,220.00	.00	.00	.00	359,220.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	17,396,219	19,036,999		8,217,170.00	.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
CPC. Silvia L. Mathews Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR DE GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

Página : 1 de 8
FORMATO 02E_1/ETES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,038,999		4,110,462.00	4,106,708.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16
3999999 SIN PRODUCTO	17,396,219	19,038,999		4,110,462.00	4,106,708.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16
18 SANEAMIENTO	17,396,219	19,038,999		4,110,462.00	4,106,708.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16
006 GESTION	4,755,331	4,954,595		953,090.00	979,829.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,755,331	4,954,595		953,090.00	979,829.00	.00	.00	1,932,919.00	40.65	39.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,853	1,811,853		330,705.00	330,705.00	.00	.00	662,713.00	36.59	36.59
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,724,063	1,724,063		310,403.00	310,403.00	.00	.00	622,198.00	36.09	36.09
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	857,924	857,924		152,441.00	152,405.00	.00	.00	304,846.00	35.53	35.53
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	857,924	857,924		152,441.00	152,405.00	.00	.00	304,846.00	35.53	35.53
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	321,342	321,342		101,915.00	101,641.00	.00	.00	203,556.00	63.35	63.35
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	536,582	536,582		50,526.00	50,764.00	.00	.00	101,290.00	18.88	18.88
8 PERSONAL OBRERO	49,007	49,007		7,816.00	7,816.00	.00	.00	15,244.00	31.11	31.11
1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	49,007	49,007		7,816.00	7,816.00	.00	.00	15,244.00	31.11	31.11
1 OBREROS PERMANENTES	49,007	49,007		7,816.00	7,816.00	.00	.00	15,244.00	31.11	31.11
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	745,132	745,132		137,526.00	135,782.00	.00	.00	273,308.00	36.68	36.68
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	217,461	217,461		40,400.00	.00	.00	.00	40,400.00	18.58	18.58
1 GRATIFICACIONES	162,861	162,861		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	54,600	54,600		40,400.00	.00	.00	.00	40,400.00	73.99	73.99
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	93,384	93,384		397.00	28,092.00	.00	.00	28,489.00	30.51	30.51
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	93,384	93,384		397.00	28,092.00	.00	.00	28,489.00	30.51	30.51
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	434,287	434,287		56,729.00	107,690.00	.00	.00	204,419.00	47.07	47.07
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	74,707	74,707		23,386.00	24,430.00	.00	.00	47,816.00	64.01	64.01
99 OTRAS OCASIONALES	359,580	359,580		73,341.00	83,260.00	.00	.00	156,601.00	43.55	43.55
10 DIETAS	72,000	72,000		14,400.00	14,400.00	.00	.00	28,800.00	40.00	40.00
1 DIETAS	72,000	72,000		14,400.00	14,400.00	.00	.00	28,800.00	40.00	40.00
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,790	87,790		14,400.00	14,400.00	.00	.00	28,800.00	40.00	40.00
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87,790	87,790		20,213.00	20,302.00	.00	.00	40,515.00	46.15	46.15
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	87,790	87,790		20,213.00	20,302.00	.00	.00	40,515.00	46.15	46.15
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	87,407	80,044		16,467.00	16,359.00	.00	.00	32,826.00	37.56	41.01
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	383	7,746		3,746.00	3,943.00	.00	.00	7,689.00	2007.57	99.26
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	22,500	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	22,500	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	1,293,682	1,293,682		224,811.00	339,932.00	.00	.00	564,743.00	43.63	43.63
3 BIENES Y SERVICIOS	233,920	245,737		77,657.00	77,657.00	.00	.00	155,314.00	66.48	48.91
1 COMPRA DE BIENES	98,486	98,486		98,486.00	98,486.00	.00	.00	196,972.00	199.00	199.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,486	98,486		98,486.00	98,486.00	.00	.00	196,972.00	199.00	199.00
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	98,486	98,486		98,486.00	98,486.00	.00	.00	196,972.00	199.00	199.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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, UNION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	17,010	17,010	.00	7,398.00	.00	.00	7,398.00	43.49	43.49
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	17,010	17,010	.00	7,398.00	.00	.00	7,398.00	43.49	43.49
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,500	15,500	.00	6,858.00	.00	.00	6,858.00	44.25	44.25
3 CALZADO	1,510	1,510	.00	540.00	.00	.00	540.00	35.76	35.76
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	1,870	2,870	859.00	1,835.00	.00	.00	2,694.00	144.06	93.87
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	1,870	2,870	859.00	1,835.00	.00	.00	2,694.00	144.06	93.87
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,870	2,870	859.00	1,835.00	.00	.00	2,694.00	144.06	93.87
5 MATERIALES Y UTILES	84,086	88,246	32,969.00	26,020.00	.00	.00	58,989.00	70.14	66.10
1 DE OFICINA	76,263	81,413	31,665.00	24,059.00	.00	.00	55,724.00	73.07	68.45
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,315	8,315	2,116.00	2,523.00	.00	.00	4,639.00	48.80	55.72
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	66,948	73,098	29,549.00	21,536.00	.00	.00	51,085.00	76.31	69.89
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,933	1,933	237.00	49.00	.00	.00	286.00	14.80	14.80
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,933	1,933	237.00	49.00	.00	.00	286.00	14.80	14.80
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,900	5,900	1,067.00	1,912.00	.00	.00	2,979.00	50.49	50.49
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,900	5,900	1,067.00	1,912.00	.00	.00	2,979.00	50.49	50.49
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,030	15,697	7,667.00	3,404.00	.00	.00	11,071.00	137.87	70.53
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,030	15,697	7,667.00	3,404.00	.00	.00	11,071.00	137.87	70.53
1 DE VEHICULOS	5,930	4,630	.00	395.00	.00	.00	395.00	6.66	8.53
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,100	2,400	.00	2,130.00	.00	.00	2,130.00	101.43	88.75
4 DE SEGURIDAD	0	1,000	.00	879.00	.00	.00	879.00	87.90	87.90
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	7,667	7,667.00	.00	.00	.00	7,667.00	100.00	100.00
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,428	13,428	1,833.00	5,070.00	.00	.00	6,903.00	51.41	51.41
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	13,428	13,428	1,833.00	5,070.00	.00	.00	6,903.00	51.41	51.41
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	650	950	52.00	732.00	.00	.00	784.00	120.62	82.53
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,378	4,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,400	8,400	1,781.00	4,338.00	.00	.00	6,119.00	72.85	72.85
99 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	8,000	1,670.00	1,645.00	.00	.00	3,315.00	33.15	41.44
1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	8,000	1,670.00	1,645.00	.00	.00	3,315.00	33.15	41.44
3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	10,000	8,000	1,670.00	1,645.00	.00	.00	3,315.00	33.15	41.44
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	993,758	1,052,945	262,275.00	262,275.00	.00	.00	442,088.00	44.49	41.99
1 VIAJES	35,643	37,643	15,577.00	19,684.00	.00	.00	35,261.00	98.93	93.67
2 VIAJES DOMESTICOS	35,643	37,643	15,577.00	19,684.00	.00	.00	35,261.00	98.93	93.67
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,543	20,543	8,567.00	10,464.00	.00	.00	19,031.00	102.63	92.64
2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	17,100	17,100	7,010.00	9,220.00	.00	.00	16,230.00	94.91	94.91
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	189,066	208,253	48,840.00	50,434.00	.00	.00	99,274.00	52.51	47.67
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	139,584	139,584	34,896.00	34,896.00	.00	.00	69,792.00	50.00	50.00
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	139,584	139,584	34,896.00	34,896.00	.00	.00	69,792.00	50.00	50.00
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	25,592	25,592	6,147.00	6,009.00	.00	.00	12,156.00	47.50	47.50
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,793	11,793	2,861.00	2,511.00	.00	.00	5,372.00	43.88	43.88
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	13,004	13,004	3,486.00	3,498.00	.00	.00	6,984.00	53.71	53.71
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES	8,840	8,840	1,064.00	674.00	.00	.00	1,738.00	19.66	19.66

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 GENERAL SUBGENERAL SUBGENERAL_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,840	8,840	1,664.00	674.00	.00	.00	1,738.00	19.66
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	15,050	34,237	6,733.00	8,855.00	.00	.00	15,588.00	103.57	45.53
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	11,427	3,400.00	6,707.00	.00	.00	10,107.00	168.45	88.45
4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	9,050	22,810	3,333.00	2,148.00	.00	.00	5,481.00	60.56	24.03
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	38,664	38,164	1,318.00	2,327.00	.00	.00	3,645.00	9.43	9.55
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	38,664	38,164	1,318.00	2,327.00	.00	.00	3,645.00	9.43	9.55
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	7,000	.00	1,625.00	.00	.00	1,625.00	32.50	23.21
3 DE VEHICULOS	3,500	3,500	568.00	702.00	.00	.00	1,270.00	36.29	36.29
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800	8,800	750.00	.00	.00	.00	750.00	8.52	8.52
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21,364	18,864	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	500	500.00	1,400.00	.00	.00	1,900.00	1,900.00	380.00
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	500	500.00	1,400.00	.00	.00	1,900.00	1,900.00	380.00
1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	.00	1,400.00	.00	.00	1,400.00		
2 DE VEHICULOS	0	500	500.00	.00	.00	.00	500.00		100.00
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	202,655	202,655	25,250.00	22,476.00	.00	.00	47,726.00	23.55	23.55
1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,744	19,744	1,468.00	1,348.00	.00	.00	2,816.00	14.26	14.26
2 GASTOS NOTARIALES	19,744	19,744	1,468.00	1,348.00	.00	.00	2,816.00	14.26	14.26
2 SERVICIOS FINANCIEROS	21,900	21,900	3,506.00	3,270.00	.00	.00	6,776.00	30.94	30.94
1 CARGOS BANCARIOS	21,900	21,900	3,506.00	3,270.00	.00	.00	6,776.00	30.94	30.94
3 SEGUROS	161,011	161,011	20,276.00	17,858.00	.00	.00	38,134.00	23.68	23.68
1 SEGURO DE VIDA	4,242	4,242	929.00	877.00	.00	.00	1,806.00	42.57	42.57
2 SEGURO DE VEHICULOS	1,521	1,521	151.00	.00	.00	.00	151.00	9.93	9.93
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	700	700	200.00	.00	.00	.00	200.00	28.57	28.57
4 OTROS SEGUROS PERSONALES	61,360	61,360	10,307.00	8,417.00	.00	.00	18,724.00	30.51	30.51
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	93,168	93,168	8,693.00	8,564.00	.00	.00	17,257.00	18.52	18.52
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	527,730	565,730	88,328.00	165,954.00	.00	.00	254,282.00	48.18	44.95
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	65,000	65,000	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	38.46	38.46
3 AUDITORIAS	65,000	65,000	.00	25,000.00	.00	.00	25,000.00	38.46	38.46
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	296,800	334,800	58,363.00	90,533.00	.00	.00	148,896.00	50.17	44.47
1 CONSULTORIAS	76,000	76,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	220,800	258,800	58,363.00	90,533.00	.00	.00	148,896.00	67.43	57.53
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	21,500	21,500	1,307.00	3,230.00	.00	.00	4,537.00	21.10	21.10
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	21,500	21,500	1,307.00	3,230.00	.00	.00	4,537.00	21.10	21.10
5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	18,000	18,000	4,150.00	6,550.00	.00	.00	11,000.00	61.67	61.67
11 OTROS SERVICIOS	126,430	126,430	24,503.00	40,241.00	.00	.00	64,744.00	51.21	51.21
2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	16,700	16,700	3,532.00	7,154.00	.00	.00	10,686.00	63.99	63.99
99 SERVICIOS DIVERSOS	109,730	109,730	20,976.00	33,087.00	.00	.00	54,063.00	49.27	49.27
5 OTROS GASTOS	664,740	664,740	25,942.00	28,205.00	.00	.00	54,147.00	8.15	8.15
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	614,740	614,740	16,679.00	16,679.00	.00	.00	33,358.00	5.48	5.48
1 AL GOBIERNO NACIONAL	276,540	276,540	6,809.00	6,809.00	.00	.00	13,618.00	4.96	4.96
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	276,540	276,540	6,809.00	6,809.00	.00	.00	13,618.00	4.96	4.96

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	278,540	278,540	6,809,000	16,879,000	.00	.00	23,688,000	8,50	8,50
3 AL GOBIERNO LOCAL	336,200	336,200	12,811,000	11,326,000	.00	.00	24,137,000	7,18	7,18
1 IMPUESTOS	336,200	336,200	12,811,000	11,326,000	.00	.00	24,137,000	7,18	7,18
5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	6,322,000	12,64	12,64
1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	50,000	50,000	.00	.00	.00	.00	6,322,000	12,64	12,64
1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	50,000	50,000	6,322,000	.00	.00	.00	6,322,000	12,64	12,64
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000	50,000	6,322,000	.00	.00	.00	6,322,000	12,64	12,64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,860	268,960	145,329,000	55,987,000	.00	.00	201,316,000	156,59	75,10
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	98,660	111,560	55,987,000	55,987,000	.00	.00	74,316,000	75,02	66,62
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	4,500	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	4,500	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	4,500	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	99,060	107,060	18,329,000	55,987,000	.00	.00	74,316,000	75,02	69,42
1 PARA OFICINA	75,900	35,643	389,000	2,560,000	.00	.00	2,899,000	3,84	8,13
1 MAQUINAS Y EQUIPOS	60,500	28,643	.00	2,500,000	.00	.00	2,500,000	4,13	8,73
2 MOBILIARIO	15,000	7,000	399,000	.00	.00	.00	399,000	2,66	5,70
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	23,560	42,845	7,240,000	35,605,000	.00	.00	42,845,000	181,85	100,00
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,560	42,845	7,240,000	35,605,000	.00	.00	42,845,000	181,85	100,00
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	28,572	10,690,000	17,882,000	.00	.00	28,572,000	100,00	100,00
1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	28,572	10,690,000	17,882,000	.00	.00	28,572,000	100,00	100,00
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	29,500	156,500	127,000,000	.00	.00	.00	127,000,000	430,51	81,15
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	29,500	156,500	127,000,000	.00	.00	.00	127,000,000	430,51	81,15
3 ACTIVOS INTANGIBLES	29,500	156,500	127,000,000	.00	.00	.00	127,000,000	430,51	81,15
99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	29,500	156,500	127,000,000	.00	.00	.00	127,000,000	430,51	81,15
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	225,000,000	225,000,000	.00	.00	450,000,000	50,00	50,00
1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	900,000	900,000	225,000,000	225,000,000	.00	.00	450,000,000	50,00	50,00
2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	900,000	900,000	225,000,000	225,000,000	.00	.00	450,000,000	50,00	50,00
1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	900,000	900,000	225,000,000	225,000,000	.00	.00	450,000,000	50,00	50,00
1 DE GOBIERNO NACIONAL	900,000	900,000	225,000,000	225,000,000	.00	.00	450,000,000	50,00	50,00
040 SANEAMIENTO	12,640,888	14,084,414	3,157,372,000	3,126,879,000	.00	.00	6,284,251,000	49,71	44,62
0088SANEAMIENTO URBANO	12,640,888	14,084,414	3,157,372,000	3,126,879,000	.00	.00	6,284,251,000	49,71	44,62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,172,892	3,172,892	811,213,000	787,995,000	.00	.00	1,599,208,000	50,40	50,40
1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,997,365	2,997,365	732,241,000	732,241,000	.00	.00	1,491,072,000	49,75	49,75
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	762,150	762,150	172,575,000	173,562,000	.00	.00	346,137,000	45,42	45,42
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	762,150	762,150	172,575,000	173,562,000	.00	.00	346,137,000	45,42	45,42
4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	497,033	497,033	116,921,000	117,100,000	.00	.00	234,021,000	47,08	47,08
5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	265,117	265,117	56,654,000	56,462,000	.00	.00	112,116,000	42,29	42,29
8 PERSONAL OBRERO	1,037,789	1,037,789	245,480,000	247,803,000	.00	.00	493,283,000	47,53	47,53
1 OBRERO PERMANENTE	857,952	859,952	213,237,000	223,498,000	.00	.00	436,735,000	50,81	50,81
1 OBREROS PERMANENTES	857,952	859,952	213,237,000	223,498,000	.00	.00	436,735,000	50,81	50,81
2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	180,207	178,207	32,243,000	24,305,000	.00	.00	56,548,000	31,38	31,38

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	180,207	178,207	32,243.00	24,385.00	.00	.00	56,548.00	31.38	31.73
9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,197,426	1,197,426	340,781.00	310,876.00	.00	.00	651,657.00	54.42	54.42
1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	422,409	422,409	129,000.00	.00	.00	.00	129,000.00	30.54	30.44
1 GRATIFICACIONES	292,209	292,209	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	130,200	131,600	129,000.00	.00	.00	.00	129,000.00	99.08	98.02
2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	151,298	151,298	583.00	69,510.00	.00	.00	70,093.00	46.33	46.33
1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	151,298	151,298	583.00	69,510.00	.00	.00	70,093.00	46.33	46.33
3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	622,319	622,319	211,198.00	241,366.00	.00	.00	452,564.00	72.72	72.72
2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	134,041	134,041	45,141.00	37,790.00	.00	.00	82,931.00	62.32	62.32
99 OTRAS OCASIONALES	488,678	488,678	165,457.00	203,576.00	.00	.00	369,033.00	75.36	75.58
3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	175,527	175,527	55,754.00	55,754.00	.00	.00	108,131.00	61.60	61.60
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	175,527	175,527	55,754.00	55,754.00	.00	.00	108,131.00	61.60	61.60
1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	175,527	175,527	55,754.00	55,754.00	.00	.00	108,131.00	61.60	61.60
5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	156,829	143,263	41,743.00	41,158.00	.00	.00	82,901.00	52.86	57.87
6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	18,698	32,264	10,634.00	14,996.00	.00	.00	25,230.00	134.63	78.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,250	67,500	22,500.00	11,250.00	.00	.00	33,750.00	60.00	50.00
2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	56,250	67,500	22,500.00	11,250.00	.00	.00	33,750.00	60.00	50.00
3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	56,250	67,500	22,500.00	11,250.00	.00	.00	33,750.00	60.00	50.00
4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	56,250	67,500	22,500.00	11,250.00	.00	.00	33,750.00	60.00	50.00
2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	56,250	67,500	22,500.00	11,250.00	.00	.00	33,750.00	60.00	50.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,893,558	8,087,300	2,003,436.00	2,122,410.00	.00	.00	4,125,846.00	51.81	51.02
1 COMPRA DE BIENES	4,002,545	3,943,106	8,087,300	917,012.00	.00	.00	1,830,710.00	45.74	46.43
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	254,157	254,157	3,150.00	91,781.00	.00	.00	94,931.00	37.35	37.35
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	254,157	254,157	3,150.00	91,781.00	.00	.00	94,931.00	37.35	37.35
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	254,157	254,157	3,150.00	91,781.00	.00	.00	94,931.00	37.35	37.35
2 VESTUARIOS Y TEXTILES	90,726	81,326	110.00	33,284.00	.00	.00	33,394.00	36.81	41.06
1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	90,726	81,326	110.00	33,284.00	.00	.00	33,394.00	36.81	41.06
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,546	61,546	110.00	21,845.00	.00	.00	21,955.00	35.67	35.67
3 CALZADO	29,180	19,780	.00	11,439.00	.00	.00	11,439.00	39.20	57.83
3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	224,879	224,879	53,807.00	59,517.00	.00	.00	113,324.00	50.39	50.39
1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	224,879	224,879	53,807.00	59,517.00	.00	.00	113,324.00	50.39	50.39
1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	154,953	154,953	40,594.00	45,370.00	.00	.00	85,964.00	55.48	55.48
3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	69,926	69,926	13,213.00	14,147.00	.00	.00	27,360.00	39.13	39.13
5 MATERIALES Y UTILES	276,507	266,507	53,601.00	68,066.00	.00	.00	121,667.00	44.00	45.31
1 DE OFICINA	178,765	174,765	35,281.00	38,384.00	.00	.00	73,645.00	41.20	42.14
1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,257	20,257	.00	90.00	.00	.00	90.00	0.37	0.44
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	154,508	154,508	35,281.00	38,274.00	.00	.00	73,555.00	47.61	47.61
3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	28,458	28,458	4,096.00	11,931.00	.00	.00	16,017.00	56.28	56.28
1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	28,458	28,458	4,096.00	11,931.00	.00	.00	16,017.00	56.28	56.28
4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	69,284	65,284	14,234.00	17,771.00	.00	.00	32,005.00	46.19	49.02
1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	69,284	65,284	14,234.00	17,771.00	.00	.00	32,005.00	46.19	49.02
6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	727,596	660,816	200,395.00	271,332.00	.00	.00	471,727.00	64.83	71.39

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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 GENERAL SUBGENERAL SUBGENERAL_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	727,596	660,816	200,395.00	271,332.00	.00	.00	471,727.00	64.83
1 DE VEHICULOS	183,880	133,671	23,412.00	25,430.00	.00	.00	48,842.00	26.56	36.54
3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	510,740	479,949	173,308.00	208,224.00	.00	.00	381,532.00	74.70	78.49
4 DE SEGURIDAD	32,976	47,076	3,555.00	37,678.00	.00	.00	41,233.00	125.04	87.59
99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	120	120.00	.00	.00	.00	120.00	.00	100.00
11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	299,829	323,174	84,085.00	102,717.00	.00	.00	186,802.00	62.30	57.80
1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	299,829	323,174	84,085.00	102,717.00	.00	.00	186,802.00	62.30	57.80
1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,974	43,603	23,289.00	11,695.00	.00	.00	34,978.00	218.97	80.22
4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	222,236	207,464	28,933.00	57,673.00	.00	.00	86,606.00	38.97	41.75
5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	61,619	72,107	31,863.00	33,955.00	.00	.00	65,218.00	105.84	90.45
99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,128,851	2,130,247	518,550.00	290,315.00	.00	.00	808,865.00	38.00	37.97
1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,128,851	2,130,247	518,550.00	290,315.00	.00	.00	808,865.00	38.00	37.97
1 HERRAMIENTAS	37,598	37,404	2,436.00	14,743.00	.00	.00	17,179.00	46.69	45.93
2 PRODUCTOS QUIMICOS	2,091,253	2,092,843	516,114.00	275,572.00	.00	.00	791,686.00	37.86	37.63
2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,961,013	4,144,184	1,205,398.00	1,205,398.00	.00	.00	2,295,136.00	57.94	55.38
1 VIAJES	37,672	37,672	570.00	7,339.00	.00	.00	7,909.00	20.99	20.99
2 VIAJES DOMESTICOS	37,672	37,672	570.00	7,339.00	.00	.00	7,909.00	20.99	20.99
1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,282	17,282	570.00	4,570.00	.00	.00	5,140.00	29.74	29.74
2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	20,390	20,390	.00	2,769.00	.00	.00	2,769.00	13.56	13.56
2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	1,595,668	1,595,668	478,220.00	598,504.00	.00	.00	1,076,724.00	67.48	67.48
1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,499,787	1,499,787	452,027.00	573,691.00	.00	.00	1,025,718.00	68.39	68.39
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,499,787	1,499,787	452,027.00	573,691.00	.00	.00	1,025,718.00	68.39	68.39
2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	28,421	28,421	7,492.00	7,549.00	.00	.00	15,041.00	52.92	52.92
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,244	25,244	6,739.00	6,845.00	.00	.00	13,584.00	53.81	53.81
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,177	3,177	753.00	704.00	.00	.00	1,457.00	45.86	45.86
4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION	67,460	67,460	18,701.00	17,264.00	.00	.00	35,965.00	53.31	53.31
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	54,000	54,000	16,260.00	9,828.00	.00	.00	26,188.00	48.50	48.50
4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	13,460	13,460	2,441.00	7,336.00	.00	.00	9,777.00	72.64	72.64
3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,492	135,492	71,832.00	43,456.00	.00	.00	115,288.00	85.09	85.09
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,492	135,492	71,832.00	43,456.00	.00	.00	115,288.00	85.09	85.09
2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	135,492	135,492	71,832.00	43,456.00	.00	.00	115,288.00	85.09	85.09
4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	132,879	147,400	65,174.00	60,708.00	.00	.00	125,882.00	94.73	85.40
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	132,879	147,400	65,174.00	60,708.00	.00	.00	125,882.00	94.73	85.40
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 DE VEHICULOS	32,744	38,745	8,175.00	18,036.00	.00	.00	26,211.00	80.05	67.65
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,800	101,320	56,999.00	42,672.00	.00	.00	99,671.00	133.25	98.37
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	22,335	4,356	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5 ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0	45,593	21,275.00	23,965.00	.00	.00	45,240.00	99.23	99.23
1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	45,593	21,275.00	23,965.00	.00	.00	45,240.00	99.23	99.23
4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	284,168	284,168	26,496.00	27,005.00	.00	.00	53,501.00	18.83	18.83
6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	284,168	284,168	26,496.00	27,005.00	.00	.00	53,501.00	18.83	18.83
3 SEGUROS	284,168	284,168	26,496.00	27,005.00	.00	.00	53,501.00	18.83	18.83

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y CLASIFICADOR 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

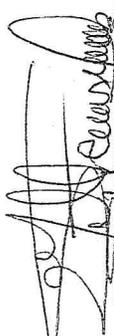
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA_DET	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 SEGURO DE VIDA	16,302	16,302	2,673.00	2,701.00	.00	.00	5,374.00	32.97	32.97
2 SEGURO DE VEHICULOS	91,560	91,560	7,062.00	6,585.00	.00	.00	13,647.00	14.84	14.84
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	13,128	13,128	7,220.00	875.00	.00	.00	8,095.00	61.66	61.66
4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,350	3,350	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	159,828	159,828	9,541.00	14,844.00	.00	.00	24,385.00	15.26	15.26
7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,775,134	1,898,201	426,171.00	444,418.00	.00	.00	870,589.00	49.04	45.86
1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	1,445,359	1,443,569	320,426.00	349,767.00	.00	.00	670,193.00	46.37	46.43
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,445,359	1,443,569	320,426.00	349,767.00	.00	.00	670,193.00	46.37	46.43
2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	123,742	19,256.00	22,308.00	.00	.00	41,564.00		33.59
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	123,742	19,256.00	22,308.00	.00	.00	41,564.00		33.59
3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	119,000	117,350	1,109.00	1,193.00	.00	.00	2,302.00	1.93	1.96
1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	119,000	117,350	1,109.00	1,193.00	.00	.00	2,302.00	1.93	1.96
5 PRACTICANTES, SECURISTAS Y SIMILARES	36,000	36,000	9,248.00	12,050.00	.00	.00	21,298.00	58.16	59.16
2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,000	36,000	9,248.00	12,050.00	.00	.00	21,298.00	58.16	59.16
10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,500	2,150	200.00	1,950.00	.00	.00	2,150.00	143.33	100.00
1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	1,500	2,150	200.00	1,950.00	.00	.00	2,150.00	143.33	100.00
11 OTROS SERVICIOS	173,275	175,390	75,930.00	57,150.00	.00	.00	133,080.00	76.80	75.88
2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	25,000	25,000	5,487.00	12,605.00	.00	.00	18,092.00	72.77	50.42
99 SERVICIOS DIVERSOS	148,275	150,390	68,812.00	51,663.00	.00	.00	120,475.00	81.25	80.11
5 OTROS GASTOS	257,000	257,000	48,824.00	54,712.00	.00	.00	103,536.00	40.29	40.29
4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	257,000	257,000	48,824.00	54,712.00	.00	.00	103,536.00	40.29	40.29
1 AL GOBIERNO NACIONAL	81,800	61,800	.00	173.00	.00	.00	173.00	0.21	0.28
2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	81,800	61,800	.00	173.00	.00	.00	173.00	0.21	0.28
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	81,800	61,800	.00	173.00	.00	.00	173.00	0.21	0.28
2 AL GOBIERNO REGIONAL	175,200	175,200	43,755.00	42,766.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38
1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	175,200	175,200	43,755.00	42,766.00	.00	.00	86,521.00	49.38	49.38
3 AL GOBIERNO LOCAL	0	20,000	5,069.00	11,773.00	.00	.00	16,842.00		84.21
1 IMPUESTOS	0	20,000	5,069.00	11,773.00	.00	.00	16,842.00		84.21
1 IMPUESTOS	0	20,000	5,069.00	11,773.00	.00	.00	16,842.00		84.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,191,188	2,499,722	271,399.00	150,512.00	.00	.00	421,911.00	35.42	16.88
3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,191,188	2,499,722	271,399.00	150,512.00	.00	.00	421,911.00	35.42	16.88
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	89,740	.00	740.00	.00	.00	740.00		0.82
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	89,740	.00	740.00	.00	.00	740.00		0.82
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	89,740	.00	740.00	.00	.00	740.00		0.82
2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y	1,191,188	2,409,982	271,399.00	149,772.00	.00	.00	421,171.00	35.36	17.48
1 PARA OFICINA	408,522	408,522	38,729.00	70,437.00	.00	.00	109,166.00	26.83	26.72
2 MAQUINAS Y EQUIPOS	387,832	380,191	38,729.00	62,277.00	.00	.00	101,006.00	26.04	26.57
2 MOBILIARIO	34,788	28,331	.00	8,160.00	.00	.00	8,160.00	23.46	28.60
3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	22,034	22,508	3,591.00	14,130.00	.00	.00	17,721.00	80.43	78.73
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,034	22,508	3,591.00	14,130.00	.00	.00	17,721.00	80.43	78.73
9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	746,534	1,978,952	229,079.00	65,205.00	.00	.00	294,284.00	39.42	14.87

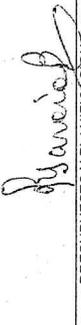
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA SUBGENERICA SUBGENERICA_DET ESPECIFICA ESPECIFICA_DET	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)
1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000	17,884	10,198.00	7,695.00	.00	.00	17,884.00	357.668	100.00
99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	741,534	1,961,068	218,880.00	57,520.00	.00	.00	276,400.00	37.271	14.09
6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
TOTAL FUENTE	17,396,219	19,038,999	4,110,462.00	4,106,708.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16
TOTAL ENTIDAD	17,396,219	19,038,999	4,110,462.00	4,106,708.00	.00	.00	8,217,170.00	47.24	43.16

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
CCCC. Salda L. Michaluz Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURITA GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


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

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

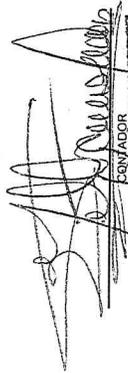
RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	17,396,219	0	4,245,916	4,419,706	0	0	8,665,622	49.81	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,396,219	0	4,196,787	4,371,414	0	0	8,568,201	49.25	0
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1. De la Propiedad Financiera							0	0	0
1.3.2. Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	49,129	48,292	0	0	97,421	0	0
1.4.1. Otros Ingresos Corrientes			49,129	48,292			97,421	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-14,176,183	0	-3,306,480	-3,527,199	0	0	-6,833,679	48.21	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,667,747		1,159,832	1,225,443			2,385,275	42.09	0
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	7,441,348		1,917,959	2,112,932			4,030,891	54.17	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-331,011		-56,484	-101,142			-157,626	47.62	0
2.4.1. Otros Gastos Corrientes	331,011		56,484	101,142			157,626	47.62	0
2.5. Impuestos	-700,002		-168,701	-84,413			-253,114	36.16	0
2.5.1. Por cuenta propia	700,002		168,701	84,413			253,114	36.16	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0		0	0			0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	14,500		3,504	3,269			6,773	46.71	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	21,575								
III. SALDO OPERATIVO	3,220,036	0	939,436	892,507	0	0	1,831,943	56.89	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,125,000	0	-312,114	-529,681	0	0	-841,795	39.61	0
4.1. Inversiones							0	0	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,125,000		312,114	529,681			841,795	39.61	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2. Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	1,095,036	0	627,322	362,826	0	0	990,148	90.42	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-900,000	0	-225,000	-225,000	0	0	-450,000	50	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-900,000	0	-225,000	-225,000	0	0	-450,000	50	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	900,000		225,000	225,000			450,000	50	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2016

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	PIA (3)(1)	PIM (3)(2)		
SALDO NETO DE CAJA	195,036	0	402,322	137,826	0	0	540,148	0	276,95	
SALDO INICIAL DE CAJA	4,889,525		5,321,652	5,723,974	5,861,800	5,861,800	5,321,652	5,861,800	108,84	
SALDO FINAL DE CAJA	5,084,561	0	5,723,974	5,861,800	5,861,800	5,861,800	5,861,800	5,861,800	115,29	


CONY ADOR
CPCc. Saída L. Mathews Pérez
Mat. 18-702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURA YERMINA GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EJETES

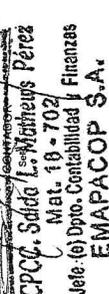
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLSO						AVANCE %					
		N°	FECHA	MONEDA	ORIGEN	US\$	SI.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
								US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.	US\$	SI.		
A FINANCIAMIENTO																	
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
II OPERACIONES OFICIALES DE DONACIONES																	
II.1 DONACIONES																	
II.2 TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)																	

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.

(*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificarse si el desembolso será originado a Capital de Trabajo (Colocaciones)


CPEL Saldía / 
Mat. 10 - 702
Jefe: (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


CPEL LAURITA BORGES
Jefe: (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DEL SERVIDOR
Ing. Reynaldo Castiño Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2016

FORMATO N°07EJETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		EJECUCION DE LA META			AVANCE %		
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (e)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA		4,954,588		180,000	180,000	90,000	70,000	38.89	77.78
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		2,364,118	USUARIO	29,796,000	29,796,000	29,436,000	41,114,000	137.98	139.67
SERVICIO DE AGUA POTABLE		9,426,454	CONEXIONES	29,784,000	29,784,000	29,430,000	30,065,000	100.94	102.16
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2,293,842	CONEXIONES	29,561,000	29,561,000	29,336,000	29,974,000	101.46	102.17
TOTAL		19,038,998							

Javier
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

Quil
TITULAR DE LA ENTIDAD
ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

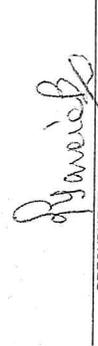
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787	4,371,414	0	0	8,568,201	-8,828,018	-8,828,018
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	49,129	48,292	0	0	97,421	97,421	97,421
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780	1,642,780	0	0	0	1,642,780	1,642,780	0
TOTAL INGRESOS	17,396,219	19,038,999	5,888,696	4,419,706	0	0	10,308,402	-7,087,817	-8,730,597
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,984,745	4,984,745	1,143,221	1,118,700	0	0	2,261,921	-2,722,824	-2,722,824
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,750	78,750	22,500	11,250	0	0	33,750	-45,000	-45,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9,191,236	9,395,982	2,228,247	2,462,342	0	0	4,690,589	-4,500,647	-4,695,393
2 5 OTROS GASTOS	921,740	921,740	74,766	82,917	0	0	157,683	-764,057	-764,057
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,319,748	2,767,782	416,728	206,499	0	0	623,227	-696,521	-2,144,555
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	225,000	225,000	0	0	450,000	-450,000	-450,000
TOTAL EGRESOS	17,396,219	19,038,999	4,110,462	4,106,708	0	0	8,217,170	-9,179,049	-10,821,829

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
C/CC. Saída L. Mathelis Pérez
Mat. 19 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPC. LAUREN E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TRUCAP DE LA ENTIDAD
Ing. Reynaldo Caballero Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.



EMAPACOP S.A.

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

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 103-2016-GG-EMAPACOP S.A.

Pucallpa, 30 de Junio del 2016

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 objetivo, 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 de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que mediante Informe N° 394-2016-GG/ODE-EMAPACOPSA, el Jefe (e) de la Oficina de Desarrollo Empresarial solicita a la Gerencia General la Modificación Presupuestaria por Habilitaciones y Anulaciones entre actividades al II Trimestre del Año Fiscal 2016 en virtud a la Directiva 001-2010-EF/76.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y modificatorias, en ese sentido resulta procedente su autorización.

Estando a las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa,

SE RESUELVE:

Artículo 1º Autorízase una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al detalle del anexo adjunto.

Artículo 2º 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 el efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público.

Artículo 3º Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 – “Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

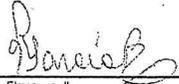
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2016
(En Nuevos Soles)

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

NOTA: 4

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	4,000	4,000
18	006	0008	3999999	09	2	11,250	
18	006	0008	3999999	09	3	6,600	6,600
18	006	0008	3999999	09	6	31,167	31,167
18	040	0088	3999999	09	1	5,000	5,000
18	040	0088	3999999	09	2		11,250
18	040	0088	3999999	09	3	1,250	1,250
18	040	0088	3999999	09	6	1,549	1,549
18	040	0088	3999999	09	1	9,000	9,000
18	040	0088	3999999	09	3	134,242	49,400
18	040	0088	3999999	09	5	20,000	20,000
18	040	0088	3999999	09	6	7,641	7,641
18	040	0088	3999999	09	3	39,000	123,842
TOTAL:						270,699	270,699


 Vicación del Titular de la Entidad
 Ing. Reynaldo Castillo Morales
 GERENTE GENERAL
 EMAPACOP S.A.


 Firma y sello
 Oficina de Presupuesto de la Entidad
 CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
 Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresarial
 EMAPACOP S.A.