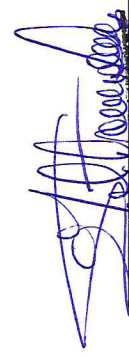


PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,038,999	5,888,696.0	0.0	0.0	0.0	5,888,696.0	33.85	30.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,642,780	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
TOTAL GENERAL	17,396,219	19,038,999	5,888,696.0	0.0	0.0	0.0	5,888,696.0	33.85	30.93


CPC. Saúl S. Valdivia
(Mat. 18 - 702)
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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


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

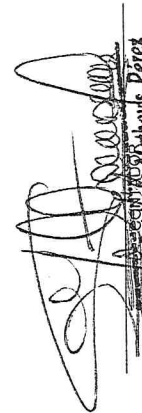
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2016**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - 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	.00	.00	.00	5,888,696.00	33.85	30.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	.00	.00	.00	4,196,787.00	24.12	24.12
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	.00	.00	.00	4,196,787.00	24.12	24.12
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	.00	.00	.00	4,196,787.00	24.12	24.12
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	.00	.00	.00	4,196,787.00	24.12	24.12
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	4,196,787.00	.00	.00	.00	4,196,787.00	24.12	24.12
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	49,129.00	.00	.00	.00	49,129.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.00	.00	.00	.00	49,129.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.00	.00	.00	.00	49,129.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.00	.00	.00	.00	49,129.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.00	.00	.00	.00	49,129.00		
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
1.9.1.1.1.1 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	.00	.00	.00	5,888,696.00	33.85	30.93
TOTAL GENERAL	17,396,219	19,038,999	5,888,696.00	.00	.00	.00	5,888,696.00	33.85	30.93

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC. Soledad Xamandheus Pérez
Mat. 18 - 702
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,396,219	19,038,998	5,888,696.0	0.0	0.0	0.0	5,888,696.0	33.85	30.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,396,219	17,396,219	4,196,787.0	0.0	0.0	0.0	4,196,787.0	24.12	24.12
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	49,129.0	0.0	0.0	0.0	49,129.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,642,780.0	0.0	0.0	0.0	1,642,780.0		100.00
TOTAL GENERAL	17,396,219	19,038,998	5,888,696.0	0.0	0.0	0.0	5,888,696.0	33.85	30.93


CPC. Sandra Patricia Pérez
Mat. 18 - 703
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


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

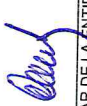

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

TIPO TRANSACCIÓN 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										
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,396,219	19,038,999	4,110,462.00	.00	.00	.00	4,110,462.00	23.63	21.59	
18 SANEAMIENTO	4,755,331	4,965,835	953,090.00	.00	.00	.00	953,090.00	20.04	19.19	
006 GESTION	4,755,331	4,965,835	953,090.00	.00	.00	.00	953,090.00	20.04	19.19	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,755,331	4,965,835	953,090.00	.00	.00	.00	953,090.00	20.04	19.19	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,811,853	1,811,853	953,090.00	.00	.00	.00	953,090.00	20.04	19.19	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	332,008.00	.00	.00	.00	332,008.00	18.32	18.32	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,227,678	1,298,682	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5 OTROS GASTOS	664,740	664,740	224,811.00	.00	.00	.00	224,811.00	18.31	17.31	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,560	268,060	25,942.00	.00	.00	.00	25,942.00	3.90	3.90	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	900,000	900,000	145,329.00	.00	.00	.00	145,329.00	113.04	54.22	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,165,866	2,352,868	225,000.00	.00	.00	.00	225,000.00	25.00	25.00	
18 SANEAMIENTO	2,165,866	2,352,868	513,699.00	.00	.00	.00	513,699.00	23.50	21.83	
040 SANEAMIENTO	2,165,866	2,352,868	513,699.00	.00	.00	.00	513,699.00	23.50	21.83	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,165,866	2,352,868	513,699.00	.00	.00	.00	513,699.00	23.50	21.83	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	814,462	814,462	209,600.00	.00	.00	.00	209,600.00	25.73	25.73	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	22,500.00	.00	.00	.00	22,500.00	100.00	100.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,089,617	1,146,619	234,845.00	.00	.00	.00	234,845.00	21.98	20.48	
5 OTROS GASTOS	175,200	175,200	43,755.00	.00	.00	.00	43,755.00	24.97	24.97	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,087	194,087	2,999.00	.00	.00	.00	2,999.00	2.85	1.55	
1001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,246,022	9,511,296	2,140,760.00	.00	.00	.00	2,140,760.00	25.96	22.51	
18 SANEAMIENTO	8,246,022	9,511,296	2,140,760.00	.00	.00	.00	2,140,760.00	25.96	22.51	
040 SANEAMIENTO	8,246,022	9,511,296	2,140,760.00	.00	.00	.00	2,140,760.00	25.96	22.51	
0088SANEAMIENTO URBANO	8,246,022	9,511,296	2,140,760.00	.00	.00	.00	2,140,760.00	25.96	22.51	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,627,655	1,627,655	417,733.00	.00	.00	.00	417,733.00	25.66	25.66	
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	5,921,777	1,449,558.00	.00	.00	.00	1,449,558.00	24.67	24.48	
5 OTROS GASTOS	81,800	81,800	5,069.00	.00	.00	.00	5,069.00	6.20	6.20	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	638,030	1,857,564	268,400.00	.00	.00	.00	268,400.00	42.07	14.45	
001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,209,000	2,209,000	502,913.00	.00	.00	.00	502,913.00	22.77	22.77	
18 SANEAMIENTO	2,209,000	2,209,000	502,913.00	.00	.00	.00	502,913.00	22.77	22.77	
040 SANEAMIENTO	2,209,000	2,209,000	502,913.00	.00	.00	.00	502,913.00	22.77	22.77	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,209,000	2,209,000	502,913.00	.00	.00	.00	502,913.00	22.77	22.77	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	730,775	730,775	183,880.00	.00	.00	.00	183,880.00	25.16	25.16	
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	1,018,904	319,033.00	.00	.00	.00	319,033.00	31.31	31.31	
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	4,110,462.00	.00	.00	.00	4,110,462.00	23.63	21.59	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


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


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