

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

NOTA INFORMATIVA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE AÑO 2014**

PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a la Ejecución Presupuestal al I Trimestre del Año Fiscal 2014 de la EPS EMAPACOP S.A, con la finalidad de enmarcarse dentro de los lineamientos técnicos del proceso presupuestario, en el cual se recopila la información referida al mismo; mostrando el desarrollo de la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y de las metas al término del periodo en mención, los mismos que servirán para la toma de decisiones en aras de mejorar el desenvolvimiento empresarial.

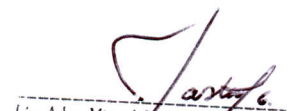
El control presupuestario está orientado al seguimiento de los niveles de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Dicho control forma parte del presente informe, por lo que es necesario cumplir con las medidas y acciones que estime necesario la Dirección General del Presupuesto Público, bajo 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, teniendo como resultado avances físicos y financieros positivos que permitieron superar las metas propuestas para el año fiscal 2014.

Pucallpa, Abril del 2014



Ing. Isaac Huamán Pérez
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.



Lic. Adm. Miguel L. Castillo Gonzales
Jefe Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE AÑO FISCAL 2014

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS:

I. INGRESOS

Al término del I Trimestre 2014, la recaudación por Ingresos de Operación alcanzó la suma de S/. 3'166,161 nuevos soles, que representa el 24.70% de los ingresos programados para el presente año fiscal.

En este Primer Trimestre, la política de la Alta Dirección en reforzar las áreas de la Gerencia Técnica a fin de contrarrestar las conexiones clandestinas, recupero de conexiones inactivas. Así mismo se viene aplicando, conjuntamente con todos los trabajadores de la Empresa, una política agresiva para el levantamiento de conexiones clandestinas, inactivas e invitaciones a formalizar las cuentas morosas; mostrando como resultado un incremento considerable en los ingresos colaterales por dichos conceptos, los cuales han contribuido al incremento de la facturación mensual.

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 que brinda la Empresa. El total recaudado asciende a la suma de S/. 3'156,637 nuevos soles.

1.1.2 Otros Ingresos

Son ingresos por servicios colaterales, como venta de conexiones nuevas, empalmes, reparaciones, inspecciones, venta de materiales y bases, entre otros que brinda la empresa, haciendo un total de S/. 9,524 nuevos soles.

2 EGRESOS

2.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Este rubro refleja los gastos del personal en planilla y las Obligaciones Sociales, siendo su ejecución total al I Trimestre 2014 la suma de S/. 1'144,543 nuevos soles, estos gastos se destinaron al pago mensual de los sueldos y salarios, CTS, y otros beneficios de obligación del empleador; así también las dietas al directorio, y demás gastos extraordinarios en remuneraciones.

2.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Representa los gastos de sepelio por fallecimiento de padres, cónyuges o hijos del trabajador. Su ejecución asciende a la suma S/. 11,250 nuevo soles.

2.2.3 Bienes y Servicios

En este rubro, la ejecución al I Trimestre 2014 asciende la suma de S/. 1'571,147 nuevos soles. Estos gastos estuvieron orientados a la adquisición de bienes y servicios considerados prioritarios para garantizar el

normal funcionamiento de la empresa, como los insumos químicos para el tratamiento del agua, combustibles, mantenimiento de los equipos de bombeo, adquisición de accesorios y repuesto para maquinarias y vehículos, reparación de los equipos de bombeo tanto de planta como de los pozos, servicio de energía eléctrica, telefonía, etc.

2.2.4 Otros Gastos

En este rubro se gastó la suma de S/. 11,662 nuevos soles. Estos gastos incluyen el pago mensual de impuestos, multas y contribuciones que realiza la empresa, a la SUNASS; así como también el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada de ex trabajadores.

2.2.5 Adquisición de Activos no Financieros

Al término del I Trimestre 2014, EMAPACOP S.A. adquirió equipos necesarios para la operación, mantenimiento y reparación de redes de agua potable y alcantarillado. Así mismo se realizó la adquisición equipos computacionales para el área administrativa, comercial y técnica; cuya ejecución en este rubro asciende a la suma de S/. 468,185 nuevos soles.

Pucallpa, Abril del 2014



Ing. Isaac Huamán Pérez
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.



Lic. Adm. Miguel L. Castello Gonzales
Jefe Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

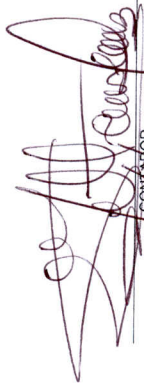
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2014**
(En Nuevos Soles)

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 2014		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2014				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,820,800	12,820,800	3,166,161.00				24.70	24.70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS								
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	12,760,800	12,760,800	3,156,637.00				24.74	24.74
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,760,800	12,760,800	3,156,637.00				24.74	24.74
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,760,800	12,760,800	3,156,637.00				24.74	24.74
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,760,800	12,760,800	3,156,637.00				24.74	24.74
1.5 OTROS INGRESOS	12,760,800	12,760,800	3,156,637.00				24.74	24.74
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	60,000	60,000	9,524.00				15.87	15.87
1.5.1.1 INGRESOS DIVERSOS	60,000	60,000	9,524.00				15.87	15.87
1.5.1.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60,000	60,000	9,524.00				15.87	15.87
1.5.1.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60,000	60,000	9,524.00				15.87	15.87
TOTAL FUENTE	12,820,800	12,820,800	3,166,161.00				24.70	24.70
TOTAL GENERAL	12,820,800	12,820,800	3,166,161.00				24.70	24.70

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


COMISARIO
CPCC. Saúl L. Matthews Pérez
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ANÁLISIS Y
SELECCIÓN DE PROYECTOS
Jefe Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


Gerente General
EMAPACOP S.A.

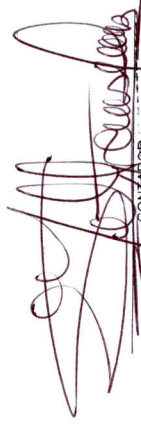
**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

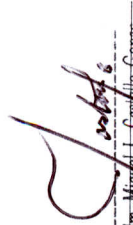
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2014				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,820,800	12,820,800	3,206,787.00	.00	.00	.00	3,206,787.00	25.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,939,504	3,036,464	599,791.00	.00	.00	.00	599,791.00	20.40
18 SANEAMIENTO	2,939,504	3,036,464	599,791.00	.00	.00	.00	599,791.00	20.40
006 GESTION	2,939,504	3,036,464	599,791.00	.00	.00	.00	599,791.00	20.40
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2,939,504	3,036,464	599,791.00	.00	.00	.00	599,791.00	20.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,213,816	1,305,528	357,919.00	.00	.00	.00	357,919.00	27.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,300	15,300	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,182,246	1,182,518	219,236.00	.00	.00	.00	219,236.00	18.53
5 OTROS GASTOS	509,142	509,142	11,662.00	.00	.00	.00	11,662.00	2.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000	23,676	10,974.00	.00	.00	.00	10,974.00	78.39
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,528,579	1,662,186	475,964.00	.00	.00	.00	475,964.00	31.14
18 SANEAMIENTO	1,528,579	1,662,186	475,964.00	.00	.00	.00	475,964.00	31.14
040 SANEAMIENTO	1,528,579	1,662,186	475,964.00	.00	.00	.00	475,964.00	31.14
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,528,579	1,662,186	475,964.00	.00	.00	.00	475,964.00	31.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	658,203	737,030	242,700.00	.00	.00	.00	242,700.00	36.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,150	21,150	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	839,226	874,369	204,182.00	.00	.00	.00	204,182.00	24.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,000	29,637	17,832.00	.00	.00	.00	17,832.00	84.91
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,304,233	4,936,383	1,697,952.00	.00	.00	.00	1,697,952.00	39.45
18 SANEAMIENTO	4,304,233	4,936,383	1,697,952.00	.00	.00	.00	1,697,952.00	39.45
040 SANEAMIENTO	4,304,233	4,936,383	1,697,952.00	.00	.00	.00	1,697,952.00	39.45
0088 SANEAMIENTO URBANO	4,304,233	4,936,383	1,697,952.00	.00	.00	.00	1,697,952.00	39.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	583,573	797,594	369,077.00	.00	.00	.00	369,077.00	63.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,300	15,041	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,255,960	3,404,962	889,496.00	.00	.00	.00	889,496.00	27.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445,000	717,786	439,379.00	.00	.00	.00	439,379.00	98.74
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,048,484	3,185,767	433,080.00	.00	.00	.00	433,080.00	10.70
18 SANEAMIENTO	4,048,484	3,185,767	433,080.00	.00	.00	.00	433,080.00	10.70
040 SANEAMIENTO	4,048,484	3,185,767	433,080.00	.00	.00	.00	433,080.00	10.70
0088 SANEAMIENTO URBANO	4,048,484	3,185,767	433,080.00	.00	.00	.00	433,080.00	10.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,172,856	1,019,287	174,847.00	.00	.00	.00	174,847.00	14.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,300	15,340	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,518,258	2,105,169	258,233.00	.00	.00	.00	258,233.00	10.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,070	45,971	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL FUENTE	12,820,800	12,820,800	3,206,787.00	.00	.00	.00	3,206,787.00	25.01
TOTAL ENTIDAD	12,820,800	12,820,800	3,206,787.00	.00	.00	.00	3,206,787.00	25.01

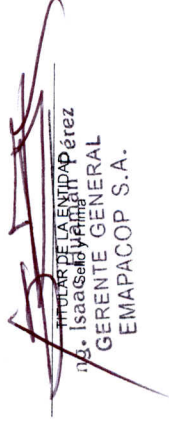
Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONSEJERO
CPC Sandra Matthews Pérez
Jefe (e) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.



PRESIDENTE DEL CONSEJO MONIZZI
Jefe Oficina Desarrollo empresarial
EMAPACOP S.A.



PROPIETARIO DE LA ENTIDAD
Ing. Isaac Pérez
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.