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 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,958,871	20,436,510	4,627,337.0	0.0	2,477,639.0	0.0	7,104,976.0	39.56	34.77
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.0	0.0	0.0	0.0	4,600,291.0	25.62	25.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.0	0.0	0.0	0.0	4,600,291.0	25.62	25.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.0	0.0	0.0	0.0	4,600,291.0	25.62	25.62
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.0	0.0	0.0	0.0	4,600,291.0	25.62	25.62
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,958,871	17,958,871	4,600,291.0	0.0	0.0	0.0	4,600,291.0	25.62	25.62
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	27,046.0	0.0	0.0	0.0	27,046.0		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.0	0.0	0.0	0.0	27,046.0		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.0	0.0	0.0	0.0	27,046.0		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.0	0.0	0.0	0.0	27,046.0		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.0	0.0	0.0	0.0	27,046.0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	0.0	0.0	2,477,639.0	0.0	2,477,639.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	0.0	0.0	2,477,639.0	0.0	2,477,639.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	0.0	0.0	2,477,639.0	0.0	2,477,639.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	0.0	0.0	2,477,639.0	0.0	2,477,639.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	0.0	0.0	2,477,639.0	0.0	2,477,639.0		100.00
TOTAL GENERAL	17,958,871	20,436,510	4,627,337.0	0.0	2,477,639.0	0.0	7,104,976.0	39.56	34.77

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

C. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresaria
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 2017
(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 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	17,958,871	17,958,871	4,627,337.00	.00	.00	.00	4,627,337.00	25.77	25.77
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.00	.00	.00	.00	4,600,291.00	25.62	25.62
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.00	.00	.00	.00	4,600,291.00	25.62	25.62
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,958,871	17,958,871	4,600,291.00	.00	.00	.00	4,600,291.00	25.62	25.62
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,958,871	17,958,871	4,600,291.00	.00	.00	.00	4,600,291.00	25.62	25.62
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,958,871	17,958,871	4,600,291.00	.00	.00	.00	4,600,291.00	25.62	25.62
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	27,046.00	.00	.00	.00	27,046.00		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.00	.00	.00	.00	27,046.00		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.00	.00	.00	.00	27,046.00		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.00	.00	.00	.00	27,046.00		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	27,046.00	.00	.00	.00	27,046.00		
TOTAL FUENTE	17,958,871	17,958,871	4,627,337.00	.00	.00	.00	4,627,337.00	25.77	25.77

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

UENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
I.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
I.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
I.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
I.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
I.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	2,477,639	2,477,639.00	.00	.00	.00	2,477,639.00		100.00
TOTAL GENERAL	17,958,871	20,436,510	7,104,976.00	.00	.00	.00	7,104,976.00	39.56	34.77

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresaria
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 GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

) TRANSACCIÓN ODUCTO/PROYECTO JNCION)IVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
STOS PRESUPUESTARIOS	17,958,871	20,436,510	4,052,730.00	.00	181,686.00	.00	4,234,416.00	23.58	20.72
291 MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	490,078	.00	.00	15,886.00	.00	15,886.00		3.24
18 SANEAMIENTO	0	490,078	.00	.00	15,886.00	.00	15,886.00		3.24
040 SANEAMIENTO	0	490,078	.00	.00	15,886.00	.00	15,886.00		3.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	490,078	.00	.00	15,886.00	.00	15,886.00		3.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	490,078	.00	.00	15,886.00	.00	15,886.00		3.24
003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,252,514	3,242,514	599,717.00	.00	.00	.00	599,717.00	18.44	18.50
18 SANEAMIENTO	3,252,514	3,242,514	599,717.00	.00	.00	.00	599,717.00	18.44	18.50
006 GESTION	3,252,514	3,242,514	599,717.00	.00	.00	.00	599,717.00	18.44	18.50
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,252,514	3,242,514	599,717.00	.00	.00	.00	599,717.00	18.44	18.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,582,764	1,582,764	305,894.00	.00	.00	.00	305,894.00	19.33	19.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,402,764	1,392,764	272,941.00	.00	.00	.00	272,941.00	19.46	19.60
5 OTROS GASTOS	225,986	225,986	19,783.00	.00	.00	.00	19,783.00	8.75	8.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,500	15,500	1,099.00	.00	.00	.00	1,099.00	7.09	7.09
004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	154,335	154,335	23,236.00	.00	.00	.00	23,236.00	15.06	15.06
18 SANEAMIENTO	154,335	154,335	23,236.00	.00	.00	.00	23,236.00	15.06	15.06
006 GESTION	154,335	154,335	23,236.00	.00	.00	.00	23,236.00	15.06	15.06
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	154,335	154,335	23,236.00	.00	.00	.00	23,236.00	15.06	15.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,336	106,336	13,976.00	.00	.00	.00	13,976.00	13.14	13.14
3 BIENES Y SERVICIOS	29,999	29,999	6,008.00	.00	.00	.00	6,008.00	20.03	20.03
5 OTROS GASTOS	18,000	18,000	3,252.00	.00	.00	.00	3,252.00	18.07	18.07
006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	123,873	133,873	27,240.00	.00	.00	.00	27,240.00	21.99	20.35
18 SANEAMIENTO	123,873	133,873	27,240.00	.00	.00	.00	27,240.00	21.99	20.35
006 GESTION	123,873	133,873	27,240.00	.00	.00	.00	27,240.00	21.99	20.35
0012CONTROL INTERNO	123,873	133,873	27,240.00	.00	.00	.00	27,240.00	21.99	20.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,917	102,917	19,230.00	.00	.00	.00	19,230.00	18.68	18.68
3 BIENES Y SERVICIOS	20,956	30,956	8,010.00	.00	.00	.00	8,010.00	38.22	25.88
376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,020,000	1,020,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00	20.10	20.10
25 DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00	20.10	20.10
053 DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00	20.10	20.10
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00	20.10	20.10
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	205,000.00	.00	.00	.00	205,000.00	20.10	20.10
552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,508,365	2,508,365	533,909.00	.00	.00	.00	533,909.00	21.29	21.29
18 SANEAMIENTO	2,508,365	2,508,365	533,909.00	.00	.00	.00	533,909.00	21.29	21.29
040 SANEAMIENTO	2,508,365	2,508,365	533,909.00	.00	.00	.00	533,909.00	21.29	21.29
0088SANEAMIENTO URBANO	2,508,365	2,508,365	533,909.00	.00	.00	.00	533,909.00	21.29	21.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	900,449	900,449	190,698.00	.00	.00	.00	190,698.00	21.18	21.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,378,349	1,378,349	294,478.00	.00	.00	.00	294,478.00	21.36	21.36
5 OTROS GASTOS	188,567	188,567	46,833.00	.00	.00	.00	46,833.00	24.84	24.84

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

(En Nuevos Soles)

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

TRANSACCIÓN ODUCTO/PROYECTO UNCION IVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,500	15,500	1,900.00	.00	.00	.00	1,900.00	12.26	12.26
176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,514,150	10,449,589	2,086,560.00	.00	165,800.00	.00	2,252,360.00	26.45	21.55
18 SANEAMIENTO	8,514,150	10,449,589	2,086,560.00	.00	165,800.00	.00	2,252,360.00	26.45	21.55
040 SANEAMIENTO	8,514,150	10,449,589	2,086,560.00	.00	165,800.00	.00	2,252,360.00	26.45	21.55
0088SANEAMIENTO URBANO	8,514,150	10,449,589	2,086,560.00	.00	165,800.00	.00	2,252,360.00	26.45	21.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,652,444	1,652,444	462,726.00	.00	.00	.00	462,726.00	28.00	28.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6,465,336	6,435,754	1,461,565.00	.00	.00	.00	1,461,565.00	22.61	22.71
5 OTROS GASTOS	34,600	34,600	9,499.00	.00	.00	.00	9,499.00	27.45	27.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336,270	2,301,291	152,770.00	.00	165,800.00	.00	318,570.00	94.74	13.84
178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,385,634	2,437,756	577,068.00	.00	.00	.00	577,068.00	24.19	23.67
18 SANEAMIENTO	2,385,634	2,437,756	577,068.00	.00	.00	.00	577,068.00	24.19	23.67
040 SANEAMIENTO	2,385,634	2,437,756	577,068.00	.00	.00	.00	577,068.00	24.19	23.67
0088SANEAMIENTO URBANO	2,385,634	2,437,756	577,068.00	.00	.00	.00	577,068.00	24.19	23.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639,835	639,835	172,447.00	.00	.00	.00	172,447.00	26.95	26.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,750	12,750	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,707,099	1,721,817	354,682.00	.00	.00	.00	354,682.00	20.78	20.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,950	63,354	49,939.00	.00	.00	.00	49,939.00	192.44	78.83
TOTAL ENTIDAD	17,958,871	20,436,510	4,052,730.00	.00	181,686.00	.00	4,234,416.00	23.58	20.72

ota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresaria
EMAPACOP S.A.

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

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
ESOS DE OPERACION	17,958,871	0	4,627,338	0	0	0	4,627,338	25.77	0
enta de Bienes							0	0	0
estaciones de Servicios	17,958,871		4,600,292				4,600,292	25.62	0
entas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.3.1 De la Propiedad Financiera							0	0	0
3.2 Otros							0	0	0
ros Ingresos Corrientes							0	0	0
ansferencias			27,046				27,046	0	0
puestos (Tributos:)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. I.G.V.							0	0	0
6.2. Otros							0	0	0
SOS DE OPERACION	-16,597,265	0	-3,771,174	0	0	0	-3,771,174	22.72	0
ersonal y Obligaciones Sociales	4,984,745		1,155,023				1,155,023	23.17	0
bligaciones Previsionales							0	0	0
ienes y Servicios	10,767,715		2,423,910				2,423,910	22.51	0
tros Gastos Corrientes	-345,352	0	-32,566	0	0	0	-32,566	9.43	0
stos Corrientes	345,352		32,566				32,566	9.43	0
npuestos	-467,153	0	-158,188	0	0	0	-158,188	33.86	0
5.1. Por cuenta propia	467,153		158,188				158,188	33.86	0
5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
astos Financieros	32,300		1,487				1,487	4.6	0
astos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
O OPERATIVO	1,361,606	0	856,164	0	0	0	856,164	62.88	0
OS DE CAPITAL	-393,220	0	-392,454	0	0	0	-392,454	99.81	0
versiones							0	0	0
version Financieras							0	0	0
tros Gastos de Capital	393,220		392,454				392,454	99.81	0
astos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
ESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entas de activos							0	0	0
tros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
2.2 Otros							0	0	0
O ECONOMICO	968,386	0	463,710	0	0	0	463,710	47.88	0
NCIAMIENTO NETO	-1,020,000	0	-205,000	0	0	0	-205,000	20.1	0
Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
ervicio de la Deuda	-1,020,000	0	-205,000	0	0	0	-205,000	20.1	0
2.1. Amortizacion de la Deuda	1,020,000		205,000				205,000	20.1	0
2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
NETO DE CAJA	-51,614	0	-258,710	0	0	0	-258,710	501.24	0

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I.TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
) INICIAL DE CAJA	5,736,720		8,818,523	9,077,233	9,077,233	9,077,233	8,818,523	153.72	0
) FINAL DE CAJA	5,685,106	0	9,077,233	9,077,233	9,077,233	9,077,233	9,077,233	159.67	0

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
AURA E. GARCÍA BORGES
Oficina Desarrollo Empresaria
EMAPACOP S.A.

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

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

ITIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.	US$	S/.
NCIAMIENTO																
RACIONES OFICIALES DE)																
ACIONES OFICIALES DE) INTERNO																
ACIONES OFICIALES DE) EXTERNO																
ACIONES Y ERENCIAS																
ACIONES																
SFERENCIAS																
RIO DE VIVIENDA UCCION Y SANEAMIENTO																
RIO DE VIVIENDA UCCION Y SANEAMIENTO																
TAL (A + B)																

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

los los conceptos aplicables deben ser llenados.
Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresaria
EMAPACOP S.A.

Ing. Reynaldo Castillo Morales
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
AS POR PAGAR	925,768.00	1,198,600.00	272,832.00	
T	35,780.00	32,090.00	-3,690.00	
ias			0.00	
d (IPSS)			0.00	
.Tiempo Serv. (CTS)	45,774.00	39,942.00	-5,832.00	
)LFONAVI			0.00	
adores	517,304.00	737,358.00	220,054.00	COMPRA DE ACTIVOS Y PROVEEDORES.
nal	179,045.00	121,248.00	-57,797.00	
	147,865.00	267,962.00	120,097.00	
	14,763.00	16,202.00	1,439.00	LA FACTURACIÓN SE INCREMENTO.
LIDAD	4,618.00	4,618.00	0.00	
A	5,091.00	4,685.00	-406.00	
)FUTURO	6,724.00	6,984.00	260.00	
EGRA	10,425.00	9,760.00	-665.00	
ITAT	240.00	242.00	2.00	
;	11.00	11.00	0.00	
O	3,522.00		-3,522.00	
)N 10% GARANTÍA (PROVEEDORES CON CONTRATO)	21,999.00	60,548.00	38,549.00	COMPRAS Y SE ACOGEN AL DESCUENTOS DEL 10% FIEL CUMPLIMIENTO
EGUROS, JUDICIALES	10,836.00	89,847.00	79,011.00	PAGOS DE SEGUROS Y DE LOS JUICIOS DE LOS EX-TRABAJADORES.
	777.00	627.00	-150.00	
S DE CLIENTES		5,579.00	5,579.00	POR ENLACE EN LA FACTURACIÓN: PAGOS ADELANTADOS DE CONSUMO
IO DE AGRICULTURA	68,859.00	68,859.00	0.00	
IO DE LA DEUDA	26,451,727.00	25,551,727.00	-900,000.00	
eudamiento Externo			0.00	
go Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
to Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
deudamiento Interno	26,451,727.00	25,551,727.00	-900,000.00	
rgo Plazo	26,451,727.00	25,551,727.00	-900,000.00	
Amortizacion	6,853,787.00	5,953,787.00	-900,000.00	
Intereses y cargos de la Deuda	19,597,940.00	19,597,940.00	0.00	
rto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
)	27,377,495.00	26,750,327.00	-627,168.00	

PONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
PONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
AOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresaria
EMAPACOP S.A.

Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
Sello y Firma
EMAPACOP S.A.

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2017
(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	PRESUPUESTO 2017		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	17,958,871	17,958,871	4,600,291	0	0	0	4,600,291	-13,358,580	-13,358,580
1 5 OTROS INGRESOS	0	0	27,046	0	0	0	27,046	27,046	27,046
TOTAL INGRESOS	17,958,871	17,958,871	4,627,337	0	0	0	4,627,337	-13,331,534	-13,331,534
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,984,745	4,984,745	1,164,971	0	0	0	1,164,971	-3,819,774	-3,819,774
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,250	89,250	0	0	0	0	0	-89,250	-89,250
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,004,503	10,989,639	2,397,684	0	0	0	2,397,684	-8,606,819	-8,591,955
2 5 OTROS GASTOS	467,153	467,153	79,367	0	0	0	79,367	-387,786	-387,786
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	393,220	408,084	205,708	0	0	0	205,708	-187,512	-202,376
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,020,000	1,020,000	205,000	0	0	0	205,000	-815,000	-815,000
TOTAL EGRESOS	17,958,871	17,958,871	4,052,730	0	0	0	4,052,730	-13,906,141	-13,906,141

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENERICA	PRESUPUESTO 2017		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 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,477,639	2,477,639	0	0	0	2,477,639	2,477,639	0
TOTAL INGRESOS	0	2,477,639	2,477,639	0	0	0	2,477,639	2,477,639	0
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,477,639	181,686	0	0	0	181,686	181,686	-2,295,953
TOTAL EGRESOS	0	2,477,639	181,686	0	0	0	181,686	181,686	-2,295,953

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefa (e) Oficina Desarrollo Empresaria
EMAPACOP S.A.

Ing. Reynaldo Castillo Morales
Sello y Firma
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2017

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
ON ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR	3,242,514	ACCION	156.000	156.000	39.000		0.00	0.00
RAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO	154,335	ACCION	20.000	20.000	5.000		0.00	0.00
NES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	133,873	ACCION	13.000	13.000	3.000		0.00	0.00
ISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	1,020,000	CUOTA	12.000	12.000	3.000		0.00	0.00
RCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	2,508,365	USUARIO	30,539.000	30,539.000	29,511.000		0.00	0.00
CIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO	10,449,589	CONEXIONES	30,635.000	30,635.000	27,863.000		0.00	0.00
CIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y	2,437,756	CONEXIONES	30,487.000	30,487.000	27,434.000		0.00	0.00
AMIENTO DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR GUILLERMO	SERVICIO DE AGUA	490,078	SUPERVISION	0.000	1.000			0.00	0.00
	TOTAL	20,436,510							

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

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