

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

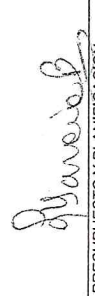
(En Nuevos Soles)

II TRIMESTRE

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (31/1)	PIM (31/2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,130,720	17,291,284	10,965,835.0	0.0	0.0	0.0	10,965,835.0	77.60	63.42
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,100,720	14,100,720	7,788,145.0	0.0	0.0	0.0	7,788,145.0	55.23	55.23
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,100,720	14,100,720	7,788,145.0	0.0	0.0	0.0	7,788,145.0	55.23	55.23
1.5 OTROS INGRESOS	30,000	30,000	17,126.0	0.0	0.0	0.0	17,126.0	57.09	57.09
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	30,000	30,000	17,126.0	0.0	0.0	0.0	17,126.0	57.09	57.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,160,564	3,160,564.0	0.0	0.0	0.0	3,160,564.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,160,564	3,160,564.0	0.0	0.0	0.0	3,160,564.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	14,130,720	17,291,284	10,965,835.0	0.0	0.0	0.0	10,965,835.0	77.60	63.42


CONTADOR
CPCO Salda L. Mathews Pérez
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.


Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE DE EFICIENCIA
Sello y Firma
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.

PO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
3ASTOS PRESUPUESTARIOS	14,130,720	17,291,284		7,134,188.00	.00	.00	.00	7,134,188.00	50.49	41.26
000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,998,542	3,618,152		1,747,811.00	.00	.00	.00	1,747,811.00	58.29	48.31
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	600,000		240,000.00	.00	.00	.00	240,000.00		40.00
006 GESTION	0	600,000		240,000.00	.00	.00	.00	240,000.00		40.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	600,000		240,000.00	.00	.00	.00	240,000.00		40.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	600,000		240,000.00	.00	.00	.00	240,000.00		40.00
18 SANEAMIENTO	2,998,542	3,018,152		1,507,811.00	.00	.00	.00	1,507,811.00	50.28	49.96
006 GESTION	2,998,542	3,018,152		1,507,811.00	.00	.00	.00	1,507,811.00	50.28	49.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,998,542	3,018,152		1,507,811.00	.00	.00	.00	1,507,811.00	50.28	49.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,687,284	1,688,579		791,474.00	.00	.00	.00	791,474.00	46.91	46.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,060,908	1,080,777		579,959.00	.00	.00	.00	579,959.00	54.67	53.66
5 OTROS GASTOS	133,800	120,479		70,356.00	.00	.00	.00	70,356.00	52.58	58.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,040	97,817		66,022.00	.00	.00	.00	66,022.00	70.21	67.50
000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,337,461	2,905,455		949,131.00	.00	.00	.00	949,131.00	40.61	32.67
18 SANEAMIENTO	2,337,461	2,905,455		949,131.00	.00	.00	.00	949,131.00	40.61	32.67
040 SANEAMIENTO	2,337,461	2,905,455		949,131.00	.00	.00	.00	949,131.00	40.61	32.67
0088SANEAMIENTO URBANO	2,337,461	2,905,455		949,131.00	.00	.00	.00	949,131.00	40.61	32.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,082,028	1,037,785		343,156.00	.00	.00	.00	343,156.00	32.31	33.07
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,042,783	1,270,493		472,921.00	.00	.00	.00	472,921.00	45.35	37.22
5 OTROS GASTOS	142,700	156,021		80,842.00	.00	.00	.00	80,842.00	56.65	51.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,450	418,656		52,212.00	.00	.00	.00	52,212.00	77.41	12.47
001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,383,775	9,388,384		3,783,760.00	.00	.00	.00	3,783,760.00	51.24	40.26
18 SANEAMIENTO	7,383,775	9,388,384		3,783,760.00	.00	.00	.00	3,783,760.00	51.24	40.26
040 SANEAMIENTO	7,383,775	9,388,384		3,783,760.00	.00	.00	.00	3,783,760.00	51.24	40.26
0088SANEAMIENTO URBANO	7,383,775	9,388,384		3,783,760.00	.00	.00	.00	3,783,760.00	51.24	40.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,553,654	1,511,718		687,535.00	.00	.00	.00	687,535.00	44.90	46.14
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,001,200	5,459,324		2,490,711.00	.00	.00	.00	2,490,711.00	49.80	45.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	806,421	2,404,842		595,514.00	.00	.00	.00	595,514.00	73.85	24.76
001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,410,942	1,369,293		653,486.00	.00	.00	.00	653,486.00	46.32	47.72
18 SANEAMIENTO	1,410,942	1,369,293		653,486.00	.00	.00	.00	653,486.00	46.32	47.72
040 SANEAMIENTO	1,410,942	1,369,293		653,486.00	.00	.00	.00	653,486.00	46.32	47.72
0088SANEAMIENTO URBANO	1,410,942	1,369,293		653,486.00	.00	.00	.00	653,486.00	46.32	47.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,592	649,466		350,750.00	.00	.00	.00	350,750.00	59.19	54.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	11,250		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	766,100	704,057		291,486.00	.00	.00	.00	291,486.00	38.05	41.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,000	4,500		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	14,130,720	17,291,284		7,134,188.00	.00	.00	.00	7,134,188.00	50.49	41.26

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma
CPC C. Saida L. Mathews Pérez
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.


Reynaldo Castillo Morales
TITULAR DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL (e)
EMAPACOP S.A.