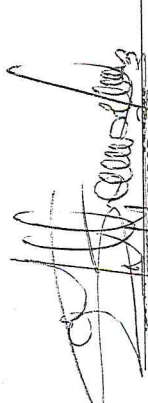


PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(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 2015		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	P/A (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,130,720	17,537,284	19,980,081.0	0.0	0.0	0.0	19,980,081.0	141.38	113.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,100,720	14,100,720	16,499,719.0	0.0	0.0	0.0	16,499,719.0	117.01	117.01
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,100,720	14,100,720	16,499,719.0	0.0	0.0	0.0	16,499,719.0	117.01	117.01
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,100,720	14,100,720	16,499,719.0	0.0	0.0	0.0	16,499,719.0	117.01	117.01
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,100,720	14,100,720	16,499,719.0	0.0	0.0	0.0	16,499,719.0	117.01	117.01
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,100,720	14,100,720	16,499,719.0	0.0	0.0	0.0	16,499,719.0	117.01	117.01
1.5 OTROS INGRESOS	30,000	30,000	73,798.0	0.0	0.0	0.0	73,798.0	245.98	245.98
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	30,000	30,000	73,798.0	0.0	0.0	0.0	73,798.0	245.98	245.98
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	30,000	30,000	73,798.0	0.0	0.0	0.0	73,798.0	245.98	245.98
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	30,000	30,000	73,798.0	0.0	0.0	0.0	73,798.0	245.98	245.98
1.5.5.1.4.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS	30,000	30,000	73,798.0	0.0	0.0	0.0	73,798.0	245.98	245.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,406,564.0	3,406,564.0	0.0	0.0	0.0	3,406,564.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,406,564.0	3,406,564.0	0.0	0.0	0.0	3,406,564.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,406,564.0	3,406,564.0	0.0	0.0	0.0	3,406,564.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,406,564.0	3,406,564.0	0.0	0.0	0.0	3,406,564.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	14,130,720	17,537,284	19,980,081.0	0.0	0.0	0.0	19,980,081.0	141.38	113.93


CPCC, Saida C. Mathews Pérez
Jefe (a) Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC LAURA E. GARCIA BORGES
Jefa (a) 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.

CÓDIGO PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	P/M (3) / (2)
GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,130,720	17,537,284	15,510,002.00	.00	.00	.00	15,510,002.00	109.76	88.44
000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,988,542	3,867,430	3,646,035.00	.00	.00	.00	3,646,035.00	121.59	94.28
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	600,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00		100.00
0006 GESTION	0	600,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00		100.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	600,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00		100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	600,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00		100.00
18 SANEAMIENTO	2,988,542	3,267,430	3,046,035.00	.00	.00	.00	3,046,035.00	101.58	93.22
0006 GESTION	2,988,542	3,267,430	3,046,035.00	.00	.00	.00	3,046,035.00	101.58	93.22
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,988,542	3,267,430	3,046,035.00	.00	.00	.00	3,046,035.00	101.58	93.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,687,294	1,680,434	1,469,045.00	.00	.00	.00	1,469,045.00	86.47	86.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	50,625	50,625.00	.00	.00	.00	50,625.00	225.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,060,908	1,240,280	1,240,274.00	.00	.00	.00	1,240,274.00	116.91	100.00
5 OTROS GASTOS	133,800	166,472	165,472.00	.00	.00	.00	165,472.00	123.67	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,040	130,619	130,619.00	.00	.00	.00	130,619.00	138.90	100.00
000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,337,461	2,737,968	2,087,191.00	.00	.00	.00	2,087,191.00	89.29	76.23
18 SANEAMIENTO	2,337,461	2,737,968	2,087,191.00	.00	.00	.00	2,087,191.00	89.29	76.23
040 SANEAMIENTO	2,337,461	2,737,968	2,087,191.00	.00	.00	.00	2,087,191.00	89.29	76.23
0088SANEAMIENTO URBANO	2,337,461	2,737,968	2,087,191.00	.00	.00	.00	2,087,191.00	89.29	76.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,062,028	1,020,237	662,051.00	.00	.00	.00	662,051.00	62.34	64.89
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,042,783	1,120,771	1,052,794.00	.00	.00	.00	1,052,794.00	100.96	93.93
5 OTROS GASTOS	142,700	169,084	169,084.00	.00	.00	.00	169,084.00	118.50	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,450	427,866	203,252.00	.00	.00	.00	203,252.00	301.34	47.50
001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,383,775	9,480,315	8,333,879.00	.00	.00	.00	8,333,879.00	112.87	87.91
18 SANEAMIENTO	7,383,775	9,480,315	8,333,879.00	.00	.00	.00	8,333,879.00	112.87	87.91
040 SANEAMIENTO	7,383,775	9,480,315	8,333,879.00	.00	.00	.00	8,333,879.00	112.87	87.91
0088SANEAMIENTO URBANO	7,383,775	9,480,315	8,333,879.00	.00	.00	.00	8,333,879.00	112.87	87.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,553,654	1,482,318	1,384,706.00	.00	.00	.00	1,384,706.00	89.13	93.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	11,250	11,250.00	.00	.00	.00	11,250.00	50.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,001,200	5,547,060	5,365,749.00	.00	.00	.00	5,365,749.00	107.29	96.73
5 OTROS GASTOS	0	72,357	72,357.00	.00	.00	.00	72,357.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	806,421	2,367,330	1,499,817.00	.00	.00	.00	1,499,817.00	185.98	63.35
001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,410,942	1,451,571	1,442,897.00	.00	.00	.00	1,442,897.00	102.26	99.40
18 SANEAMIENTO	1,410,942	1,451,571	1,442,897.00	.00	.00	.00	1,442,897.00	102.26	99.40
040 SANEAMIENTO	1,410,942	1,451,571	1,442,897.00	.00	.00	.00	1,442,897.00	102.26	99.40
0088SANEAMIENTO URBANO	1,410,942	1,451,571	1,442,897.00	.00	.00	.00	1,442,897.00	102.26	99.40
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,592	695,704	687,030.00	.00	.00	.00	687,030.00	115.94	98.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,250	33,750	33,750.00	.00	.00	.00	33,750.00	300.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	766,100	722,117	722,117.00	.00	.00	.00	722,117.00	94.26	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	

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

CESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
CUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

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

	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					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)

	14,130,720	17,537,284	15,510,002.00	.00	.00	.00	15,510,002.00	109.76	88.44
TOTAL ENTIDAD									

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Ricardo Pérez
CPCO. Saigón
Dpto. Contabilidad y Finanzas
EMAPACOP S.A.


Dávalos
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
CPCO. LAYAN
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


Reynaldo Castillo Morales
GERENCIA DE EFICIENCIA
Sistema Financiero
EMAPACOP S.A.