

## Capítulo 6: ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La proyección de los ingresos de la empresa resulta de la suma de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y de los ingresos por moras y servicios colaterales.

La estimación de los ingresos de los servicios de agua potable y alcantarillado se realiza en el software PMO en base a la proyección de las conexiones por cada localidad, categoría y rangos de consumo distinguiendo conexiones medidas y no medidas, esto multiplicado por los respectivos consumos medios y tarifa requerida de cada localidad, categoría y rango específico.

### 6.1 Ingresos por el Servicios de Agua Potable

Los ingresos proyectados para los primeros 5 años del PMO por el servicio de Agua Potable por cada categoría son los siguientes:

#### 6.1.1. Cargo fijo

**Cuadro N° 6.1.1.1**

**Importe Cargo Fijo Agua Potable a nivel de EPS  
Nuevos Soles (S/.)**

Categoría	2012	2013	2014	2015	2016
Doméstico	272,084	291,093	304,313	315,893	335,228
Social	647	684	715	745	797
Comercial	23,420	23,859	24,304	24,762	25,220
Industrial	5,194	5,493	5,796	6,106	6,420
Estatal	2,092	2,161	2,230	2,301	2,372
<b>Total</b>	<b>303,437</b>	<b>323,290</b>	<b>337,357</b>	<b>349,808</b>	<b>370,037</b>

#### 6.1.2. Cargo Variable

**Cuadro N° 6.1.2.1**

**Facturación Consumos Facturado Agua Potable a nivel de EPS  
Nuevos Soles (S/.)**

Categoría	2012	2013	2014	2015	2016
Doméstico	33,259,519	37,156,516	39,396,381	47,572,588	51,210,277
Social	167,217	186,908	197,479	248,323	266,137
Comercial	16,240,424	17,340,458	17,868,904	21,795,379	22,461,836
Industrial	6,974,665	7,729,278	8,241,126	10,442,362	11,096,340
Estatal	9,227,762	9,912,713	10,302,109	12,735,795	13,237,304
<b>Total</b>	<b>65,869,587</b>	<b>72,325,872</b>	<b>76,005,999</b>	<b>92,794,447</b>	<b>98,271,894</b>

## 6.2 Ingresos por el Servicio de Alcantarillado

Los ingresos proyectados para los primeros 5 años del PMO por el servicio de Alcantarillado por cada categoría son los siguientes:

### 6.2.1. Cargo Fijo

**Cuadro N° 6.2.1.1**

**Importe Cargo Fijo Alcantarillado a nivel de EPS  
Nuevos Soles (S/.)**

<b>Categoría</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Doméstico	243,484	252,181	262,021	270,384	282,684
Social	296	306	318	329	430
Comercial	23,004	23,138	23,559	23,985	24,424
Industrial	4,940	4,764	5,048	5,337	5,631
Estatal	1,435	1,445	1,484	1,523	1,563
<b>Total</b>	<b>273,160</b>	<b>281,834</b>	<b>292,429</b>	<b>301,557</b>	<b>314,733</b>

### 6.2.2. Cargo Variable

**Cuadro N° 6.2.2.1**

**Facturación Consumos Facturado Alcantarillado a nivel de EPS  
Nuevos Soles (S/.)**

<b>Categoría</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Doméstico	13,926,826	14,989,476	15,777,330	17,045,696	18,011,307
Social	37,574	40,680	42,729	48,175	54,820
Comercial	6,767,056	7,126,772	7,337,839	8,039,298	8,279,281
Industrial	3,598,204	3,635,775	3,892,459	4,449,649	4,744,229
Estatal	3,053,040	3,215,528	3,331,601	3,681,597	3,815,594
<b>Total</b>	<b>27,382,701</b>	<b>29,008,231</b>	<b>30,381,957</b>	<b>33,264,415</b>	<b>34,905,230</b>

## 6.3 Otros Ingresos

El software PMO proyecta también otros ingresos por facturación. A continuación se detalla los otros ingresos por los cinco primeros años del PMO.

**Cuadro N° 6.3.1**

**Otros Ingresos de Facturación a nivel EPS  
Nuevos Soles (S/.)**

<b>Servicio</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Agua	916,187	1,003,760	997,064	966,877	957,375
Alcantarillado	362,809	401,199	400,038	384,891	373,418
<b>Total</b>	<b>1,278,996</b>	<b>1,404,959</b>	<b>1,397,102</b>	<b>1,351,768</b>	<b>1,330,793</b>

