

**PRESEBUJETO 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 ICA S.A.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016						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)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,127,925	24,051,053		4,483,369.00	.00	.00	.00	4,483,369.00	20.25	18.64	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,335,480	5,335,480		1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43	
18 SANEAMIENTO	5,335,480	5,335,480		1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43	
006 GESTION	5,335,480	5,335,480		1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43	
0008 SANEAMIENTO Y APOYO	5,335,480	5,335,480		1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,548,071	3,548,071		915,781.00	.00	.00	.00	915,781.00	25.81	25.81	
3 BIENES Y SERVICIOS	744,658	744,658		177,048.00	.00	.00	.00	177,048.00	23.78	23.78	
5 OTROS GASTOS	996,328	996,328		157,158.00	.00	.00	.00	157,158.00	15.77	15.77	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,423	46,423		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,255,337	2,255,337		567,670.00	.00	.00	.00	567,670.00	25.17	25.17	
18 SANEAMIENTO	2,255,337	2,255,337		567,670.00	.00	.00	.00	567,670.00	25.17	25.17	
040 SANEAMIENTO	2,255,337	2,255,337		567,670.00	.00	.00	.00	567,670.00	25.17	25.17	
0088 SANEAMIENTO URBANO	1,844,877	1,844,877		475,779.00	.00	.00	.00	475,779.00	25.79	25.79	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,460	410,460		91,891.00	.00	.00	.00	91,891.00	22.39	22.39	
3 BIENES Y SERVICIOS	20,200	20,200		5,900.00	.00	.00	.00	5,900.00	28.24	28.24	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,200	20,200		5,900.00	.00	.00	.00	5,900.00	28.24	28.24	
24 PREVISION SOCIAL	20,200	20,200		5,900.00	.00	.00	.00	5,900.00	28.24	28.24	
052 PREVISION SOCIAL	20,200	20,200		5,900.00	.00	.00	.00	5,900.00	28.24	28.24	
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	20,200	20,200		5,900.00	.00	.00	.00	5,900.00	28.24	28.24	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,200	20,200		5,900.00	.00	.00	.00	5,900.00	28.24	28.24	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,148,334	12,678,629		2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.58	17.80	
18 SANEAMIENTO	12,148,334	12,678,629		2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.58	17.80	
040 SANEAMIENTO	12,148,334	12,678,629		2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.58	17.80	
0088 SANEAMIENTO URBANO	12,148,334	12,678,629		2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.58	17.80	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,477,314	3,477,314		1,066,814.00	.00	.00	.00	1,066,814.00	30.66	30.66	
3 BIENES Y SERVICIOS	4,626,144	5,166,439		1,053,531.00	.00	.00	.00	1,053,531.00	22.77	20.39	
5 OTROS GASTOS	590,000	590,000		110,129.00	.00	.00	.00	110,129.00	18.67	18.99	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,454,876	3,454,876		26,797.00	.00	.00	.00	26,797.00	0.76	0.78	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,368,574	3,761,407		403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	10.72	
18 SANEAMIENTO	2,368,574	3,761,407		403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	10.72	
040 SANEAMIENTO	2,368,574	3,761,407		403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	10.72	
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,368,574	3,761,407		403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	10.72	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,276,750	1,276,750		371,175.00	.00	.00	.00	371,175.00	29.07	29.07	
3 BIENES Y SERVICIOS	488,240	1,056,961		31,963.00	.00	.00	.00	31,963.00	6.55	3.02	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	603,694	1,427,696		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	22,127,925	24,051,053		4,483,369.00	.00	.00	.00	4,483,369.00	20.26	18.64	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

CPC. Celi *[Firma]*
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

CONYADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Juan *[Firma]* Hernandez Gomez
JEFE OFIC. PLANIFICAC. Y PPTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
RUC:20147626712

[Firma]
LIEFFULANDER CA
GENERAL
CALLE Y FINCA URBES

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL**

FORMATO 02E_1IETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,127,925	22,127,925	4,483,369.00	.00	.00	.00	4,483,369.00	20.26	20.26
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,335,480	5,335,480	1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43
18 SANEAMIENTO	5,335,480	5,335,480	1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43
0008 GESTION	5,335,480	5,335,480	1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,335,480	5,335,480	1,249,987.00	.00	.00	.00	1,249,987.00	23.43	23.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,548,071	3,548,071	915,781.00	.00	.00	.00	915,781.00	25.81	25.81
3 BIENES Y SERVICIOS	744,658	744,658	177,048.00	.00	.00	.00	177,048.00	23.78	23.78
5 OTROS GASTOS	986,328	986,328	157,158.00	.00	.00	.00	157,158.00	15.77	15.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,423	48,423	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,255,337	2,255,337	567,670.00	.00	.00	.00	567,670.00	25.17	25.17
18 SANEAMIENTO	2,255,337	2,255,337	567,670.00	.00	.00	.00	567,670.00	25.17	25.17
040 SANEAMIENTO URBANO	2,255,337	2,255,337	567,670.00	.00	.00	.00	567,670.00	25.17	25.17
0088SANEAMIENTO URBANO	1,844,877	1,844,877	475,779.00	.00	.00	.00	475,779.00	25.79	25.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,460	410,460	91,891.00	.00	.00	.00	91,891.00	22.39	22.39
3 BIENES Y SERVICIOS	20,200	20,200	5,300.00	.00	.00	.00	5,300.00	26.24	26.24
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,200	20,200	5,300.00	.00	.00	.00	5,300.00	26.24	26.24
24 PREVISION SOCIAL	20,200	20,200	5,300.00	.00	.00	.00	5,300.00	26.24	26.24
052 PREVISION SOCIAL	20,200	20,200	5,300.00	.00	.00	.00	5,300.00	26.24	26.24
0116SISTEMAS DE PENSIONES	20,200	20,200	5,300.00	.00	.00	.00	5,300.00	26.24	26.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,200	20,200	5,300.00	.00	.00	.00	5,300.00	26.24	26.24
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,148,334	12,141,334	2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.59	18.59
18 SANEAMIENTO	12,148,334	12,141,334	2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.59	18.59
040 SANEAMIENTO URBANO	12,148,334	12,141,334	2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.59	18.59
0088SANEAMIENTO URBANO	12,148,334	12,141,334	2,257,271.00	.00	.00	.00	2,257,271.00	18.59	18.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,477,314	3,477,314	1,066,814.00	.00	.00	.00	1,066,814.00	30.68	30.68
3 BIENES Y SERVICIOS	4,628,144	4,628,144	1,053,531.00	.00	.00	.00	1,053,531.00	22.77	22.77
5 OTROS GASTOS	590,000	590,000	110,129.00	.00	.00	.00	110,129.00	18.67	18.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,454,876	3,454,876	26,797.00	.00	.00	.00	26,797.00	0.78	0.78
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,368,574	2,375,574	403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	16.97
18 SANEAMIENTO	2,368,574	2,375,574	403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	16.97
040 SANEAMIENTO URBANO	2,368,574	2,375,574	403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	16.97
0088SANEAMIENTO URBANO	2,368,574	2,375,574	403,141.00	.00	.00	.00	403,141.00	17.02	16.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,276,750	1,276,750	371,176.00	.00	.00	.00	371,176.00	29.07	29.07
3 BIENES Y SERVICIOS	485,240	485,240	31,963.00	.00	.00	.00	31,963.00	6.55	6.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	603,584	603,584	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	22,127,925	22,127,925	4,483,369.00	.00	.00	.00	4,483,369.00	20.26	20.26

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,923,128	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	537,295	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	537,295	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	537,295	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	537,295	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,385,833	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	1,385,833	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,385,833	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,385,833	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	581,721	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	824,112	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,923,128	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
TOTAL FUENTE	0	24,051,053	4,483,369.00	.00	.00	.00	4,483,369.00	20.26	18.84
TOTAL ENTIDAD	22,127,925								

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

CPC Celia R. Santa Condori
JEFE DE FINANCIAMIENTO

SELO Y FIRMA

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Javier A. Hernandez Gomez
JEFE DE FINANCIAMIENTO

SELO Y FIRMA

E.P.S. EMAPICA S.A.
RUC:20147626712

Lic. Fredy R. de la Cruz
JEFE DE FINANCIAMIENTO

SELO Y FIRMA