

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 ICA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,336,825	28,055,625	5,199,835.00	3,921,566.00	.00	.00	9,121,401.00	42.75	35.01
2200785 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 18 SANEAMIENTO	0	245,462	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	245,462	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	245,462	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	245,462	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2301664 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 18 SANEAMIENTO	0	163,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	163,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	163,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	163,060	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2319068 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LAS 18 SANEAMIENTO	0	378,620	378,619.00	.00	.00	.00	378,619.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	378,620	378,619.00	.00	.00	.00	378,619.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	378,620	378,619.00	.00	.00	.00	378,619.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	378,620	378,619.00	.00	.00	.00	378,619.00	100.00	100.00
2323945 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 18 SANEAMIENTO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2328611 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 18 SANEAMIENTO	0	199,252	23,720.00	.00	.00	.00	23,720.00	11.90	11.90
040 SANEAMIENTO	0	199,252	23,720.00	.00	.00	.00	23,720.00	11.90	11.90
0088SANEAMIENTO URBANO	0	199,252	23,720.00	.00	.00	.00	23,720.00	11.90	11.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	199,252	23,720.00	.00	.00	.00	23,720.00	11.90	11.90
2328770 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 18 SANEAMIENTO	0	102,288	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	39.31	39.31
040 SANEAMIENTO	0	102,288	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	39.31	39.31
0088SANEAMIENTO URBANO	0	102,288	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	39.31	39.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,288	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	39.31	39.31
2328970 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE 18 SANEAMIENTO	0	165,192	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	24.33	24.33
040 SANEAMIENTO	0	165,192	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	24.33	24.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	165,192	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	24.33	24.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165,192	40,210.00	.00	.00	.00	40,210.00	24.33	24.33
2329235 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 18 SANEAMIENTO	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Solos)

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120.317	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
2335069 CREACION DEL SISTEMA DE REBOSE DE LA CAMARA DE	0	204.858	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	204.858	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	204.858	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	204.858	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	204.858	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5.816.959	6.532.182	1.421.535.00	1.040.021.00	.00	.00	2.461.556.00	42.32	37,68
18 SANEAMIENTO	5.816.959	6.532.182	1.421.535.00	1.040.021.00	.00	.00	2.461.556.00	42.32	37,68
008 GESTION	5.816.959	6.532.182	1.421.535.00	1.040.021.00	.00	.00	2.461.556.00	42.32	37,68
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5.816.959	6.532.182	1.421.535.00	1.040.021.00	.00	.00	2.461.556.00	42.32	37,68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.860.873	3.860.873	923.249.00	646.944.00	.00	.00	1.570.193.00	40.72	40,72
3 BIENES Y SERVICIOS	953.232	1.307.432	241.965.00	198.001.00	.00	.00	439.966.00	46.16	33,65
5 OTROS GASTOS	920.354	920.354	249.499.00	193.076.00	.00	.00	442.575.00	48.09	48,09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82.500	443.523	6.822.00	.00	.00	.00	6.822.00	8.27	1,54
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3.645.073	3.680.073	839.163.00	634.401.00	.00	.00	1.473.564.00	40.43	40,04
18 SANEAMIENTO	3.645.073	3.680.073	839.163.00	634.401.00	.00	.00	1.473.564.00	40.43	40,04
040 SANEAMIENTO	3.645.073	3.680.073	839.163.00	634.401.00	.00	.00	1.473.564.00	40.43	40,04
0088SANEAMIENTO URBANO	3.645.073	3.680.073	839.163.00	634.401.00	.00	.00	1.473.564.00	40.43	40,04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.876.699	2.876.699	757.966.00	533.433.00	.00	.00	1.291.399.00	44.89	44,89
3 BIENES Y SERVICIOS	468.774	476.774	73.629.00	100.968.00	.00	.00	174.597.00	37.25	36,62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239.600	326.600	7.568.00	.00	.00	.00	7.568.00	2.53	2,32
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22.400	22.400	5.900.00	5.100.00	.00	.00	11.000.00	49.11	48,11
24 PREVISION SOCIAL	22.400	22.400	5.900.00	5.100.00	.00	.00	11.000.00	49.11	48,11
082 PREVISION SOCIAL	22.400	22.400	5.900.00	5.100.00	.00	.00	11.000.00	49.11	48,11
0116SISTEMAS DE PENSIONES	22.400	22.400	5.900.00	5.100.00	.00	.00	11.000.00	49.11	48,11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22.400	22.400	5.900.00	5.100.00	.00	.00	11.000.00	49.11	48,11
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9.116.548	10.795.121	1.933.919.00	1.781.552.00	.00	.00	3.715.471.00	40.76	34,42
18 SANEAMIENTO	9.116.548	10.795.121	1.933.919.00	1.781.552.00	.00	.00	3.715.471.00	40.76	34,42
040 SANEAMIENTO	9.116.548	10.795.121	1.933.919.00	1.781.552.00	.00	.00	3.715.471.00	40.76	34,42
0088SANEAMIENTO URBANO	9.116.548	10.795.121	1.933.919.00	1.781.552.00	.00	.00	3.715.471.00	40.76	34,42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.897.555	2.897.555	827.500.00	598.375.00	.00	.00	1.425.875.00	49.21	49,21
3 BIENES Y SERVICIOS	4.558.793	5.101.393	1.091.344.00	1.030.627.00	.00	.00	2.121.971.00	46.33	41,40
5 OTROS GASTOS	510.200	510.200	2.550.00	152.550.00	.00	.00	155.100.00	30.40	30,40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.150.000	2.285.973	2.525.00	.00	.00	.00	2.525.00	1.96	0,99
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.735.845	3.146.600	556.769.00	460.492.00	.00	.00	1.017.261.00	37.18	32,33
18 SANEAMIENTO	2.735.845	3.146.600	556.769.00	460.492.00	.00	.00	1.017.261.00	37.18	32,33
040 SANEAMIENTO	2.735.845	3.146.600	556.769.00	460.492.00	.00	.00	1.017.261.00	37.18	32,33
0088SANEAMIENTO URBANO	2.735.845	3.146.600	556.769.00	460.492.00	.00	.00	1.017.261.00	37.18	32,33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.737.534	1.737.534	494.946.00	343.802.00	.00	.00	838.750.00	48.27	48,27
3 BIENES Y SERVICIOS	475.166	684.166	61.821.00	116.690.00	.00	.00	178.511.00	37.37	30,56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	523.145	825.100	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	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)

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017				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	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95
2030725 CONSTRUCCION DE UN RESERVOIRIO ELEVADO EN LOCAL	0	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95	97.11
18 SANEAMIENTO	0	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95	97.11
040 SANEAMIENTO	0	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95	97.11
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95	97.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95	97.11
TOTAL FUENTE	0	1,487,296	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00	.95	97.11
TOTAL ENTIDAD	21,336,825	27,522,921	6,824,793.00	3,921,565.00	.00	.00	10,546,359.00	49.43	39.32

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.
CPC Celso R. Oyca Condori
JEFE DE SERVICIO CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE LA ENTIDAD
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE LA ENTIDAD
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma