

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02B/MTES

(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 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						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)	
18 SANEAMIENTO	0	3,250,689		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	3,250,689		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,250,689		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,250,689		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2382207 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		88.47	
18 SANEAMIENTO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		88.47	
040 SANEAMIENTO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		88.47	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		88.47	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		88.47	
2382208 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO	0	1,009,683		.00	.00	909,441.00	.00	909,441.00		90.07	
18 SANEAMIENTO	0	1,009,683		.00	.00	909,441.00	.00	909,441.00		90.07	
040 SANEAMIENTO	0	1,009,683		.00	.00	909,441.00	.00	909,441.00		90.07	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,009,683		.00	.00	909,441.00	.00	909,441.00		90.07	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,009,683		.00	.00	909,441.00	.00	909,441.00		90.07	
2382209 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	804,298		88,682.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12	
18 SANEAMIENTO	0	804,298		88,682.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12	
040 SANEAMIENTO	0	804,298		88,682.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	804,298		88,682.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	804,298		88,682.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12	
2382210 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DEOMILIARIAS	0	46,082		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42	
18 SANEAMIENTO	0	46,082		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42	
040 SANEAMIENTO	0	46,082		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	46,082		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	46,082		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42	
2402827 AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL	0	26,512		21,146.00	.00	.00	.00	21,146.00		79.76	
18 SANEAMIENTO	0	26,512		21,146.00	.00	.00	.00	21,146.00		79.76	
040 SANEAMIENTO	0	26,512		21,146.00	.00	.00	.00	21,146.00		79.76	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	26,512		21,146.00	.00	.00	.00	21,146.00		79.76	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,512		21,146.00	.00	.00	.00	21,146.00		79.76	
2408319 REMODELACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	0	1,954,445		.00	.00	593,509.00	.00	593,509.00		30.37	
18 SANEAMIENTO	0	1,954,445		.00	.00	593,509.00	.00	593,509.00		30.37	
040 SANEAMIENTO	0	1,954,445		.00	.00	593,509.00	.00	593,509.00		30.37	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,954,445		.00	.00	593,509.00	.00	593,509.00		30.37	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,954,445		.00	.00	593,509.00	.00	593,509.00		30.37	
2425033 MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO DE	0	2,144,823		2,107,427.00	.00	.00	.00	2,107,427.00		98.26	
18 SANEAMIENTO	0	2,144,823		2,107,427.00	.00	.00	.00	2,107,427.00		98.26	
040 SANEAMIENTO	0	2,144,823		2,107,427.00	.00	.00	.00	2,107,427.00		98.26	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,144,823		2,107,427.00	.00	.00	.00	2,107,427.00		98.26	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,144,823		2,107,427.00	.00	.00	.00	2,107,427.00		98.26	
2425034 CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRANA	0	1,247,605		332,885.00	.00	820,971.00	.00	1,153,856.00		92.49	
18 SANEAMIENTO	0	1,247,605		332,885.00	.00	820,971.00	.00	1,153,856.00		92.49	
040 SANEAMIENTO	0	1,247,605		332,885.00	.00	820,971.00	.00	1,153,856.00		92.49	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,247,605		332,885.00	.00	820,971.00	.00	1,153,856.00		92.49	

**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.

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019						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)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,247,605		332,985.00	.00	820,971.00	.00	1,153,956.00		92.49	
2444711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	1,982,063		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,982,063		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,982,063		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,982,063		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,982,063		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,626,889	9,106,115		4,897,734.00	.00	688,548.00	.00	5,686,282.00	74.56	62.44	
18 SANEAMIENTO	7,626,889	9,106,115		4,897,734.00	.00	688,548.00	.00	5,686,282.00	74.56	62.44	
006 GESTION	7,626,889	9,106,115		4,897,734.00	.00	688,548.00	.00	5,686,282.00	74.56	62.44	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,626,889	9,106,115		4,897,734.00	.00	688,548.00	.00	5,686,282.00	74.56	62.44	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,410,086	4,410,086		3,026,587.00	.00	.00	.00	3,026,587.00	68.63	68.63	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,898,733	2,613,803		987,424.00	.00	397,939.00	.00	1,385,363.00	69.39	53.00	
5 OTROS GASTOS	1,220,070	1,543,061		964,601.00	.00	.00	.00	964,601.00	79.06	62.51	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	539,165		19,042.00	.00	280,609.00	.00	309,651.00		57.43	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,658,020	5,766,181		2,979,077.00	.00	46,376.00	.00	3,025,453.00	82.71	52.47	
18 SANEAMIENTO	3,658,020	5,766,181		2,979,077.00	.00	46,376.00	.00	3,025,453.00	82.71	52.47	
040 SANEAMIENTO	3,658,020	5,766,181		2,979,077.00	.00	46,376.00	.00	3,025,453.00	82.71	52.47	
0088SANEAMIENTO URBANO	3,658,020	5,766,181		2,979,077.00	.00	46,376.00	.00	3,025,453.00	82.71	52.47	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,054,864	3,099,954		2,165,383.00	.00	.00	.00	2,165,383.00	71.30	70.72	
3 BIENES Y SERVICIOS	593,156	1,206,639		759,777.00	.00	.00	.00	759,777.00	128.09	62.97	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,489,588		33,947.00	.00	46,376.00	.00	80,323.00		5.47	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,840	23,840		14,120.00	.00	.00	.00	14,120.00	59.23	59.23	
24 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840		14,120.00	.00	.00	.00	14,120.00	59.23	59.23	
052 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840		14,120.00	.00	.00	.00	14,120.00	59.23	59.23	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,840	23,840		14,120.00	.00	.00	.00	14,120.00	59.23	59.23	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,840	23,840		14,120.00	.00	.00	.00	14,120.00	59.23	59.23	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,664,768	10,062,288		6,166,168.00	.00	64,968.00	.00	6,231,136.00	81.30	61.93	
18 SANEAMIENTO	7,664,768	10,062,288		6,166,168.00	.00	64,968.00	.00	6,231,136.00	81.30	61.93	
040 SANEAMIENTO	7,664,768	10,062,288		6,166,168.00	.00	64,968.00	.00	6,231,136.00	81.30	61.93	
0088SANEAMIENTO URBANO	7,664,768	10,062,288		6,166,168.00	.00	64,968.00	.00	6,231,136.00	81.30	61.93	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,222,749	3,222,749		2,104,218.00	.00	.00	.00	2,104,218.00	65.29	85.29	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,842,019	4,491,979		3,535,524.00	.00	11,340.00	.00	3,546,864.00	92.32	78.98	
5 OTROS GASTOS	600,000	600,000		449,000.00	.00	.00	.00	449,000.00	74.83	74.83	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,747,560		77,426.00	.00	53,628.00	.00	131,054.00		7.50	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,555,216	3,195,126		1,886,404.00	.00	.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04	
18 SANEAMIENTO	2,555,216	3,195,126		1,886,404.00	.00	.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04	
040 SANEAMIENTO	2,555,216	3,195,126		1,886,404.00	.00	.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04	
0088SANEAMIENTO URBANO	2,555,216	3,195,126		1,886,404.00	.00	.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,616	2,040,726		1,389,557.00	.00	.00	.00	1,389,557.00	67.26	68.09	
3 BIENES Y SERVICIOS	469,400	874,400		485,587.00	.00	.00	.00	485,587.00	99.22	55.63	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000		11,260.00	.00	.00	.00	11,260.00		4.02	
TOTAL ENTIDAD	37,921,723	51,741,793		21,070,739.00	.00	7,148,275.00	.00	28,219,014.00	74.41	54.54	


CONTADOR
Sello y Firma
CPC. José J. Caio Lovera
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD
EPS. EMAPICA S.A.

E.P.S. EMAPICA S.A.

LIC. ADM. CARLOS F. CASALINO URIBE
JEFE PLANEAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DE FINANZAS
E.P.S. EMAPICA 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 ICA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,815,040	34,376,330	10,076,766.00	5,365,132.00	5,625,821.00	.00	21,070,739.00	81.62	61.29
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,969,990	3,945,476	.00	3,346.00	.00	.00	3,346.00	0.07	0.09
18 SANEAMIENTO	4,969,990	3,945,476	.00	3,346.00	.00	.00	3,346.00	0.07	0.08
040 SANEAMIENTO URBANO	4,969,990	3,945,476	.00	3,346.00	.00	.00	3,346.00	0.07	0.08
0088SANEAMIENTO URBANO	4,969,990	3,945,476	.00	3,346.00	.00	.00	3,346.00	0.07	0.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,969,990	3,945,476	.00	3,346.00	.00	.00	3,346.00	0.07	0.08
2323945 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN	0	2,279,687	1,962,349.00	.00	187,260.00	.00	2,149,609.00	94.29	94.29
18 SANEAMIENTO	0	2,279,687	1,962,349.00	.00	187,260.00	.00	2,149,609.00	94.29	94.29
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,279,687	1,962,349.00	.00	187,260.00	.00	2,149,609.00	94.29	94.29
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,279,687	1,962,349.00	.00	187,260.00	.00	2,149,609.00	94.29	94.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,279,687	1,962,349.00	.00	187,260.00	.00	2,149,609.00	94.29	94.29
2328611 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	167,917	.00	88,596.00	57,531.00	.00	146,127.00	87.02	87.02
18 SANEAMIENTO	0	167,917	.00	88,596.00	57,531.00	.00	146,127.00	87.02	87.02
040 SANEAMIENTO URBANO	0	167,917	.00	88,596.00	57,531.00	.00	146,127.00	87.02	87.02
0088SANEAMIENTO URBANO	0	167,917	.00	88,596.00	57,531.00	.00	146,127.00	87.02	87.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,917	.00	88,596.00	57,531.00	.00	146,127.00	87.02	87.02
2335069 CREACION DEL SISTEMA DE REBOSE DE LA CAMARA DE	0	188,917	166,625.00	10,150.00	.00	.00	176,775.00	93.52	93.52
18 SANEAMIENTO	0	188,917	166,625.00	10,150.00	.00	.00	176,775.00	93.52	93.52
040 SANEAMIENTO URBANO	0	188,917	166,625.00	10,150.00	.00	.00	176,775.00	93.52	93.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	188,917	166,625.00	10,150.00	.00	.00	176,775.00	93.52	93.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	188,917	166,625.00	10,150.00	.00	.00	176,775.00	93.52	93.52
2382201 REHABILITACION DEL POZO TARAPACA DEL DISTRITO DE	0	1,340	.00	1,340.00	.00	.00	1,340.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,340	.00	1,340.00	.00	.00	1,340.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,340	.00	1,340.00	.00	.00	1,340.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,340	.00	1,340.00	.00	.00	1,340.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,340	.00	1,340.00	.00	.00	1,340.00	100.00	100.00
2382205 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	400,028	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	400,028	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	400,028	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	400,028	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,028	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2382207 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	252,170	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	252,170	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	252,170	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	252,170	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	252,170	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2382208 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	15,715	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	15,715	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	15,715	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15,715	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,715	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00

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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				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	15,716	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2382209 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	489,738	46,747.00	13,463.00	28,392.00	28,392.00	88,592.00		18.09
18. SANEAMIENTO	0	489,738	46,747.00	13,463.00	28,392.00	28,392.00	88,592.00		18.09
040 SANEAMIENTO	0	489,738	46,747.00	13,463.00	28,392.00	28,392.00	88,592.00		18.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	489,738	46,747.00	13,463.00	28,392.00	28,392.00	88,592.00		18.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	489,738	46,747.00	13,463.00	28,392.00	28,392.00	88,592.00		18.09
2402527 AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL	0	26,512	.00	21,146.00	.00	.00	21,146.00		79.76
18. SANEAMIENTO	0	26,512	.00	21,146.00	.00	.00	21,146.00		79.76
040 SANEAMIENTO	0	26,512	.00	21,146.00	.00	.00	21,146.00		79.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	26,512	.00	21,146.00	.00	.00	21,146.00		79.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,512	.00	21,146.00	.00	.00	21,146.00		79.76
2425033 MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS	0	2,144,823	2,066,584.00	.00	40,843.00	.00	2,107,427.00		98.26
18. SANEAMIENTO	0	2,144,823	2,066,584.00	.00	40,843.00	.00	2,107,427.00		98.26
040 SANEAMIENTO	0	2,144,823	2,066,584.00	.00	40,843.00	.00	2,107,427.00		98.26
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,144,823	2,066,584.00	.00	40,843.00	.00	2,107,427.00		98.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,144,823	2,066,584.00	.00	40,843.00	.00	2,107,427.00		98.26
2425034 CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRANA	0	393,535	332,985.00	.00	.00	.00	332,985.00		84.60
18. SANEAMIENTO	0	393,535	332,985.00	.00	.00	.00	332,985.00		84.60
040 SANEAMIENTO	0	393,535	332,985.00	.00	.00	.00	332,985.00		84.60
0088SANEAMIENTO URBANO	0	393,535	332,985.00	.00	.00	.00	332,985.00		84.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	393,535	332,985.00	.00	.00	.00	332,985.00		84.60
2444711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS	0	443,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18. SANEAMIENTO	0	443,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	443,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	443,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	443,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,943,206	7,682,698	1,780,505.00	1,675,065.00	1,542,174.00	.00	4,997,734.00		71.98
18. SANEAMIENTO	6,943,206	7,682,698	1,780,505.00	1,675,065.00	1,542,174.00	.00	4,997,734.00		71.98
006 GESTION	6,943,206	7,682,698	1,780,505.00	1,675,065.00	1,542,174.00	.00	4,997,734.00		71.98
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,943,206	7,682,698	1,780,505.00	1,675,065.00	1,542,174.00	.00	4,997,734.00		71.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,410,086	4,410,086	1,106,267.00	893,970.00	1,036,430.00	.00	3,026,667.00		68.63
3 BIENES Y SERVICIOS	1,313,050	1,700,549	281,011.00	424,292.00	302,121.00	.00	987,424.00		58.07
5 OTROS GASTOS	1,220,070	1,569,061	413,227.00	361,233.00	190,081.00	.00	964,601.00		62.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,000	.00	5,500.00	13,642.00	.00	19,042.00		65.68
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,688,020	4,334,693	986,605.00	934,186.00	1,058,286.00	.00	2,979,077.00		68.73
18. SANEAMIENTO	3,688,020	4,334,693	986,605.00	934,186.00	1,058,286.00	.00	2,979,077.00		68.73
040 SANEAMIENTO	3,688,020	4,334,693	986,605.00	934,186.00	1,058,286.00	.00	2,979,077.00		68.73
0088SANEAMIENTO URBANO	3,688,020	4,334,693	986,605.00	934,186.00	1,058,286.00	.00	2,979,077.00		68.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,064,864	3,069,954	818,073.00	635,023.00	732,257.00	.00	2,185,353.00		70.72
3 BIENES Y SERVICIOS	593,156	1,206,639	188,532.00	286,490.00	302,765.00	.00	759,777.00		62.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,100	.00	10,673.00	23,274.00	.00	33,947.00		89.10

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,840	23,840	6,380.00	5,580.00	2,160.00	.00	14,120.00	59.23	59.23
24 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840	6,380.00	5,580.00	2,160.00	.00	14,120.00	59.23	59.23
052 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840	6,380.00	5,580.00	2,160.00	.00	14,120.00	59.23	59.23
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	23,840	23,840	6,380.00	5,580.00	2,160.00	.00	14,120.00	59.23	59.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,840	23,840	6,380.00	5,580.00	2,160.00	.00	14,120.00	59.23	59.23
5001178 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,664,768	8,422,468	2,067,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	73,21	6,166,168.00	80.45	73.21
18 SANEAMIENTO	7,664,768	8,422,468	2,067,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	73,21	6,166,168.00	80.45	73.21
040 SANEAMIENTO	7,664,768	8,422,468	2,067,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	73,21	6,166,168.00	80.45	73.21
0088 SANEAMIENTO URBANO	7,664,768	8,422,468	2,067,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	73,21	6,166,168.00	80.45	73.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,222,749	3,222,749	789,243.00	616,129.00	695,846.00	.00	2,104,218.00	65.29	65.29
3 BIENES Y SERVICIOS	3,842,018	4,478,719	1,187,942.00	1,186,227.00	1,181,355.00	.00	3,555,524.00	92.02	76.92
5 OTROS GASTOS	600,000	600,000	100,000.00	119,000.00	230,000.00	.00	449,000.00	74.83	74.83
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,000	.00	77,428.00	.00	.00	77,428.00	64.52	64.52
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,555,216	3,195,128	670,922.00	613,498.00	601,984.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04
18 SANEAMIENTO	2,555,216	3,195,128	670,922.00	613,498.00	601,984.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04
040 SANEAMIENTO	2,555,216	3,195,128	670,922.00	613,498.00	601,984.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,555,216	3,195,128	670,922.00	613,498.00	601,984.00	.00	1,886,404.00	73.83	59.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,065,816	2,040,726	536,736.00	392,717.00	469,104.00	.00	1,398,557.00	67.26	68.09
3 BIENES Y SERVICIOS	489,400	874,400	134,188.00	214,171.00	137,230.00	.00	485,587.00	99.22	55.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000	.00	6,610.00	.00	.00	6,610.00	4.02	4.02
TOTAL FUENTE	25,815,040	34,378,930	10,076,766.00	5,368,132.00	6,625,821.00	.00	21,070,739.00	81.62	61.29

FORMATO 02E_1IETES
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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,108,683	17,363,463		4,036,416.00	1,657,398.00	1,254,458.00	.00	7,148,275.00	59.04	41.17
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11,423,000	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	11,423,000	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	11,423,000	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	11,423,000	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,423,000	0		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2331867 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,987,323		809,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64
18 SANEAMIENTO	0	1,987,323		809,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64
040 SANEAMIENTO	0	1,987,323		809,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,987,323		809,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,987,323		809,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64
2382201 REHABILITACION DEL POZO TARAPACA DEL DISTRITO DE	0	43,611		.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	43,611		.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	43,611		.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,611		.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,611		.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00
2382203 OPTIMIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE MEDIANTE	0	39,198		9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98
18 SANEAMIENTO	0	39,198		9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98
040 SANEAMIENTO	0	39,198		9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,198		9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,198		9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98
2382204 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	301,635		.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47
18 SANEAMIENTO	0	301,635		.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47
040 SANEAMIENTO	0	301,635		.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	301,635		.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	301,635		.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47
2382205 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	2,850,641		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,850,641		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,850,641		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,850,641		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,850,641		.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2382207 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	1,934,609		1,325,488.00	269,689.00	339,432.00	.00	1,934,609.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,934,609		1,325,488.00	269,689.00	339,432.00	.00	1,934,609.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,934,609		1,325,488.00	269,689.00	339,432.00	.00	1,934,609.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,934,609		1,325,488.00	269,689.00	339,432.00	.00	1,934,609.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,934,609		1,325,488.00	269,689.00	339,432.00	.00	1,934,609.00	100.00	100.00
2382208 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	993,948		716,124.00	193,317.00	163,317.00	.00	909,441.00	91.50	91.50
18 SANEAMIENTO	0	993,948		716,124.00	193,317.00	163,317.00	.00	909,441.00	91.50	91.50
040 SANEAMIENTO	0	993,948		716,124.00	193,317.00	163,317.00	.00	909,441.00	91.50	91.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	993,948		716,124.00	193,317.00	163,317.00	.00	909,441.00	91.50	91.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	993,948		716,124.00	193,317.00	163,317.00	.00	909,441.00	91.50	91.50

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 PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2382209 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	314,560.00		314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	314,560.00		314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	314,560.00		314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	314,560.00		314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	314,560.00		314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00		100.00
2382210 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DEOMICILIARIAS DE	0	45,082.00		.00	2,958.00	.00	.00	2,958.00		6.42
18 SANEAMIENTO	0	45,082.00		.00	2,958.00	.00	.00	2,958.00		6.42
040 SANEAMIENTO	0	45,082.00		.00	2,958.00	.00	.00	2,958.00		6.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,082.00		.00	2,958.00	.00	.00	2,958.00		6.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,082.00		.00	2,958.00	.00	.00	2,958.00		6.42
2408319 REMODELACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	0	1,954,445.00		422,864.00	24,686.00	145,959.00	.00	593,509.00		30.37
18 SANEAMIENTO	0	1,954,445.00		422,864.00	24,686.00	145,959.00	.00	593,509.00		30.37
040 SANEAMIENTO	0	1,954,445.00		422,864.00	24,686.00	145,959.00	.00	593,509.00		30.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,954,445.00		422,864.00	24,686.00	145,959.00	.00	593,509.00		30.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,954,445.00		422,864.00	24,686.00	145,959.00	.00	593,509.00		30.37
2425034 CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRANA	0	884,070.00		374,827.00	268,389.00	177,755.00	.00	820,971.00		92.86
18 SANEAMIENTO	0	884,070.00		374,827.00	268,389.00	177,755.00	.00	820,971.00		92.86
040 SANEAMIENTO	0	884,070.00		374,827.00	268,389.00	177,755.00	.00	820,971.00		92.86
0088SANEAMIENTO URBANO	0	884,070.00		374,827.00	268,389.00	177,755.00	.00	820,971.00		92.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	884,070.00		374,827.00	268,389.00	177,755.00	.00	820,971.00		92.86
2444711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS	0	1,518,414.00		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,518,414.00		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,518,414.00		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,518,414.00		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,518,414.00		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	683,683	1,423,419.00		64,400.00	469,548.00	154,600.00	.00	688,548.00	100.71	48.37
18 SANEAMIENTO	683,683	1,423,419.00		64,400.00	469,548.00	154,600.00	.00	688,548.00	100.71	48.37
006 GESTION	683,683	1,423,419.00		64,400.00	469,548.00	154,600.00	.00	688,548.00	100.71	48.37
0008SANEAMIENTO Y APOYO	683,683	1,423,419.00		64,400.00	469,548.00	154,600.00	.00	688,548.00	100.71	48.37
3 BIENES Y SERVICIOS	683,683	913,254.00		64,400.00	210,639.00	122,700.00	.00	397,739.00	58.21	43.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	510,165.00		.00	258,709.00	31,900.00	.00	290,609.00		56.96
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	1,431,488.00		.00	46,376.00	.00	.00	46,376.00		3.24
18 SANEAMIENTO	0	1,431,488.00		.00	46,376.00	.00	.00	46,376.00		3.24
040 SANEAMIENTO	0	1,431,488.00		.00	46,376.00	.00	.00	46,376.00		3.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,431,488.00		.00	46,376.00	.00	.00	46,376.00		3.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,431,488.00		.00	46,376.00	.00	.00	46,376.00		3.24
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,639,820.00		.00	53,868.00	11,000.00	.00	64,868.00		3.96
18 SANEAMIENTO	0	1,639,820.00		.00	53,868.00	11,000.00	.00	64,868.00		3.96
040 SANEAMIENTO	0	1,639,820.00		.00	53,868.00	11,000.00	.00	64,868.00		3.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,639,820.00		.00	53,868.00	11,000.00	.00	64,868.00		3.96
3 BIENES Y SERVICIOS	0	12,250.00		.00	11,340.00	.00	.00	11,340.00		92.50

PROBLEMA PRESUPUESTARIO DEL RECTOR PUBLICO
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
 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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019				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	1,627,560	.00	42,625.00	11,000.00	.00	53,625.00		3.29
TOTAL FUENTE	12,106,663	17,363,463	4,036,419.00	1,657,395.00	1,254,458.00	.00	7,148,275.00	59.04	41.17
TOTAL ENTIDAD	37,921,723	51,741,793	14,113,205.00	7,225,530.00	6,980,279.00	.00	28,219,014.00	74.41	54.54

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

LIC. ADRIAN CARLOS Y CASALINO URIBE
 JEFE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

Econ. Juan Carlos Barandarian Rojas
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR TASS RAT
 E.P.S. EMAPICA S.A.

 Sello y Firma
 Lic. José J. Cajo Lovera
 JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD
 EPS. EMAPICA S.A.