

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

TIPO TRANSACCION 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)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	37,921,723	51,741,753	26,420,739.00	.00	8,035,652.00	.00	34,457,691.00	90.87	66.00	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,352,690	1,199,199	3,346.00	.00	.00	.00	3,346.00	0.02	0.28	
18 SANEAMIENTO	16,352,690	1,199,199	3,346.00	.00	.00	.00	3,346.00	0.02	0.28	
040 SANEAMIENTO URBANO	16,352,690	1,199,199	3,346.00	.00	.00	.00	3,346.00	0.02	0.28	
0098SANEAMIENTO URBANO	16,352,690	1,199,199	3,346.00	.00	.00	.00	3,346.00	0.02	0.28	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,352,690	1,199,199	3,346.00	.00	.00	.00	3,346.00	0.02	0.28	
2323945 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN	0	2,279,697	2,149,608.00	.00	.00	.00	2,149,608.00		94.29	
18 SANEAMIENTO	0	2,279,697	2,149,608.00	.00	.00	.00	2,149,608.00		94.29	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	2,279,697	2,149,608.00	.00	.00	.00	2,149,608.00		94.29	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	2,279,697	2,149,608.00	.00	.00	.00	2,149,608.00		94.29	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,279,697	2,149,608.00	.00	.00	.00	2,149,608.00		94.29	
2328611 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	167,917	146,127.00	.00	.00	.00	146,127.00		87.02	
18 SANEAMIENTO	0	167,917	146,127.00	.00	.00	.00	146,127.00		87.02	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	167,917	146,127.00	.00	.00	.00	146,127.00		87.02	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	167,917	146,127.00	.00	.00	.00	146,127.00		87.02	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,987,323	.00	.00	1,701,868.00	.00	1,701,868.00		85.64	
2331867 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,987,323	.00	.00	1,701,868.00	.00	1,701,868.00		85.64	
18 SANEAMIENTO	0	1,987,323	.00	.00	1,701,868.00	.00	1,701,868.00		85.64	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	1,987,323	.00	.00	1,701,868.00	.00	1,701,868.00		85.64	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	1,987,323	.00	.00	1,701,868.00	.00	1,701,868.00		85.64	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,987,323	.00	.00	1,701,868.00	.00	1,701,868.00		85.64	
2333305 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2335069 CREACION DEL SISTEMA DE REBOSE DE LA CAMARA DE	0	188,917	176,675.00	.00	.00	.00	176,675.00		93.52	
18 SANEAMIENTO	0	188,917	176,675.00	.00	.00	.00	176,675.00		93.52	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	188,917	176,675.00	.00	.00	.00	176,675.00		93.52	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	188,917	176,675.00	.00	.00	.00	176,675.00		93.52	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	188,917	176,675.00	.00	.00	.00	176,675.00		93.52	
2382201 REHABILITACION DEL POZO TARAPACA DEL DISTRITO	0	45,110	1,475.00	.00	43,611.00	.00	45,086.00		99.95	
18 SANEAMIENTO	0	45,110	1,475.00	.00	43,611.00	.00	45,086.00		99.95	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	45,110	1,475.00	.00	43,611.00	.00	45,086.00		99.95	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	45,110	1,475.00	.00	43,611.00	.00	45,086.00		99.95	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,110	1,475.00	.00	43,611.00	.00	45,086.00		99.95	
2382203 OPTIMIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE MEDIANTE	0	39,198	.00	.00	19,201.00	.00	19,201.00		48.98	
18 SANEAMIENTO	0	39,198	.00	.00	19,201.00	.00	19,201.00		48.98	
040 SANEAMIENTO URBANO	0	39,198	.00	.00	19,201.00	.00	19,201.00		48.98	
0098SANEAMIENTO URBANO	0	39,198	.00	.00	19,201.00	.00	19,201.00		48.98	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,198	.00	.00	19,201.00	.00	19,201.00		48.98	
2382204 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	301,635	.00	.00	7,457.00	.00	7,457.00		2.47	

**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 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	301,635		.00	.00	7,457.00	.00	7,457.00		2.47
040 SANEAMIENTO	0	301,635		.00	.00	7,457.00	.00	7,457.00		2.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	301,635		.00	.00	7,457.00	.00	7,457.00		2.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	301,635		.00	.00	7,457.00	.00	7,457.00		2.47
2382205 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO	0	3,250,669		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	3,250,669		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	3,250,669		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,250,669		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,250,669		.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		89.47
18 SANEAMIENTO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		89.47
040 SANEAMIENTO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		89.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,186,979		.00	.00	1,934,809.00	.00	1,934,809.00		89.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,009,693		10,578.00	.00	909,441.00	.00	920,019.00		91.12
2382208 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO	0	1,009,693		10,578.00	.00	909,441.00	.00	920,019.00		91.12
18 SANEAMIENTO	0	1,009,693		10,578.00	.00	909,441.00	.00	920,019.00		91.12
040 SANEAMIENTO	0	1,009,693		10,578.00	.00	909,441.00	.00	920,019.00		91.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,009,693		10,578.00	.00	909,441.00	.00	920,019.00		91.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,009,693		10,578.00	.00	909,441.00	.00	920,019.00		91.12
2382209 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	804,298		89,592.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12
18 SANEAMIENTO	0	804,298		89,592.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12
040 SANEAMIENTO	0	804,298		89,592.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	804,298		89,592.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	804,298		89,592.00	.00	314,560.00	.00	403,142.00		50.12
2382210 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DEOMICILIARIAS	0	46,092		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42
18 SANEAMIENTO	0	46,092		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42
040 SANEAMIENTO	0	46,092		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	46,092		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	46,092		.00	.00	2,958.00	.00	2,958.00		6.42
2402527 AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL	0	28,512		23,392.00	.00	.00	.00	23,392.00		83.23
18 SANEAMIENTO	0	28,512		23,392.00	.00	.00	.00	23,392.00		83.23
040 SANEAMIENTO	0	28,512		23,392.00	.00	.00	.00	23,392.00		83.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	28,512		23,392.00	.00	.00	.00	23,392.00		83.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,512		23,392.00	.00	.00	.00	23,392.00		83.23
2403319 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	2,350,546		2,109,123.00	.00	.00	.00	2,109,123.00		89.73
18 SANEAMIENTO	0	2,350,546		2,109,123.00	.00	.00	.00	2,109,123.00		89.73
040 SANEAMIENTO	0	2,350,546		2,109,123.00	.00	.00	.00	2,109,123.00		89.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,350,546		2,109,123.00	.00	.00	.00	2,109,123.00		89.73

**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 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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,350,546	2,109,123.00	.00	.00	.00	2,109,123.00		89.73
2425034 CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRANA	0	1,247,605	332,985.00	.00	920,971.00	.00	1,153,956.00		92.49
18 SANEAMIENTO	0	1,247,605	332,985.00	.00	920,971.00	.00	1,153,956.00		92.49
040 SANEAMIENTO	0	1,247,605	332,985.00	.00	920,971.00	.00	1,153,956.00		92.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,247,605	332,985.00	.00	920,971.00	.00	1,153,956.00		92.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,247,605	332,985.00	.00	920,971.00	.00	1,153,956.00		92.49
2436699 REMODELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	895,920	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	895,920	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	895,920	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	895,920	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	895,920	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2436700 REMODELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	276,005	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	276,005	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	276,005	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	276,005	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	276,005	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2436701 REMODELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	235,513	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	235,513	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	235,513	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	235,513	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	235,513	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2444711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA)	0	2,221,963	.00	.00	519,200.00	.00	519,200.00		23.37
1 SANEAMIENTO	0	2,221,963	.00	.00	519,200.00	.00	519,200.00		23.37
040 SANEAMIENTO	0	2,221,963	.00	.00	519,200.00	.00	519,200.00		23.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,221,963	.00	.00	519,200.00	.00	519,200.00		23.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,221,963	.00	.00	519,200.00	.00	519,200.00		23.37
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,626,889	8,931,994	6,676,293.00	.00	754,209.00	.00	7,430,502.00	97.43	83.19
18 SANEAMIENTO	7,626,889	8,931,994	6,676,293.00	.00	754,209.00	.00	7,430,502.00	97.43	83.19
006 GESTION	7,626,889	8,931,994	6,676,293.00	.00	754,209.00	.00	7,430,502.00	97.43	83.19
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,626,889	8,931,994	6,676,293.00	.00	754,209.00	.00	7,430,502.00	97.43	83.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,410,066	4,410,066	4,035,866.00	.00	.00	.00	4,035,866.00	91.51	91.51
3 BIENES Y SERVICIOS	1,965,733	2,423,692	1,382,935.00	.00	414,624.00	.00	1,797,219.00	90.01	74.15
5 OTROS GASTOS	1,220,070	1,559,061	1,238,729.00	.00	.00	.00	1,238,729.00	101.53	79.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	559,165	19,280.00	.00	339,385.00	.00	358,665.00		66.52
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,655,020	5,799,421	3,866,460.00	.00	134,224.00	.00	4,000,684.00	109.37	69.99
18 SANEAMIENTO	3,655,020	5,799,421	3,866,460.00	.00	134,224.00	.00	4,000,684.00	109.37	69.99
040 SANEAMIENTO	3,655,020	5,799,421	3,866,460.00	.00	134,224.00	.00	4,000,684.00	109.37	69.99
0088SANEAMIENTO URBANO	3,655,020	5,799,421	3,866,460.00	.00	134,224.00	.00	4,000,684.00	109.37	69.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,064,864	3,069,954	2,869,426.00	.00	.00	.00	2,869,426.00	93.82	92.86
3 BIENES Y SERVICIOS	593,156	1,239,978	963,065.00	.00	.00	.00	963,065.00	162.37	77.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,469,568	33,947.00	.00	134,224.00	.00	168,171.00		11.44
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,840	23,840	23,840.00	.00	.00	.00	23,840.00	100.00	100.00
24.PREVISION SOCIAL	23,840	23,840	23,840.00	.00	.00	.00	23,840.00	100.00	100.00

**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.

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)	
052 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840	.00	.00	.00	.00	23,840.00	100.00	100.00	
0110 SISTEMAS DE PENSIONES	23,840	23,840	.00	.00	.00	.00	23,840.00	100.00	100.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,840	23,840	.00	.00	.00	.00	23,840.00	100.00	100.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,684,768	10,302,305	8,103,072.00	.00	260,636.00	.00	8,363,708.00	109.38	81.38	
18 SANEAMIENTO	7,684,768	10,302,305	8,103,072.00	.00	260,636.00	.00	8,363,708.00	109.38	81.38	
040 SANEAMIENTO	7,684,768	10,302,305	8,103,072.00	.00	260,636.00	.00	8,363,708.00	109.38	81.38	
0098 SANEAMIENTO URBANO	3,222,749	3,222,749	2,768,393.00	.00	.00	.00	2,768,393.00	86.46	86.46	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,842,019	4,731,996	4,632,463.00	.00	11,340.00	.00	4,643,803.00	120.87	99.14	
3 BIENES Y SERVICIOS	600,000	600,000	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	100.00	100.00	
5 OTROS GASTOS	0	1,747,560	84,228.00	.00	269,498.00	.00	353,726.00	20.24	20.24	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,555,216	3,095,990	2,709,183.00	.00	.00	.00	2,709,183.00	105.03	87.51	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,555,216	3,095,990	2,709,183.00	.00	.00	.00	2,709,183.00	105.03	87.51	
18 SANEAMIENTO	2,555,216	3,095,990	2,709,183.00	.00	.00	.00	2,709,183.00	105.03	87.51	
040 SANEAMIENTO	2,555,216	3,095,990	2,709,183.00	.00	.00	.00	2,709,183.00	105.03	87.51	
0098 SANEAMIENTO URBANO	2,065,816	2,040,728	1,841,268.00	.00	.00	.00	1,841,268.00	89.13	90.23	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	489,400	775,264	633,141.00	.00	.00	.00	633,141.00	129.37	81.87	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	280,000	234,774.00	.00	.00	.00	234,774.00	90.87	83.85	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,921,723	51,741,793	29,428,739.00	.00	8,036,852.00	.00	34,457,591.00	90.87	66.60	
TOTAL ENTIDAD										

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

DR. ADM. CARLOS CASALINO URIBE
JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y FINANCIACION
Sello y Firma

JEFE DE LA ENTIDAD
Econ. Juan Carlos Barandiarán Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

CONTADOR
CPC. JORGE LEONARDO LOYERA
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD
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**

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 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)
2444711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS	0	703,549	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	703,549	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	703,549	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	703,549	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	703,549	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,943,205	7,606,575	1,760,505.00	1,675,055.00	1,542,174.00	1,675,559.00	6,676,293.00	96.16	89.92	
18 SANEAMIENTO	6,943,205	7,606,575	1,760,505.00	1,675,055.00	1,542,174.00	1,675,559.00	6,676,293.00	96.16	89.92	
006 GESTION	6,943,205	7,606,575	1,760,505.00	1,675,055.00	1,542,174.00	1,675,559.00	6,676,293.00	96.16	89.92	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,943,205	7,606,575	1,760,505.00	1,675,055.00	1,542,174.00	1,675,559.00	6,676,293.00	96.16	89.92	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,410,086	4,410,086	1,108,267.00	893,970.00	1,036,430.00	1,009,222.00	4,035,889.00	91.51	91.51	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,313,050	1,510,428	261,911.00	424,292.00	302,121.00	394,971.00	1,382,395.00	105.28	91.92	
5 OTROS GASTOS	1,220,070	1,559,061	413,227.00	361,293.00	190,081.00	274,128.00	1,239,729.00	101.59	79.45	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29,000	.00	5,500.00	13,642.00	238.00	19,280.00	66.48	68.48	
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,659,020	4,397,933	986,605.00	934,186.00	1,059,286.00	897,383.00	3,869,460.00	105.70	89.92	
18 SANEAMIENTO	3,659,020	4,397,933	986,605.00	934,186.00	1,059,286.00	897,383.00	3,869,460.00	105.70	89.92	
040 SANEAMIENTO	3,659,020	4,397,933	986,605.00	934,186.00	1,059,286.00	897,383.00	3,869,460.00	105.70	89.92	
0086SANEAMIENTO URBANO	3,659,020	4,397,933	986,605.00	934,186.00	1,059,286.00	897,383.00	3,869,460.00	105.70	89.92	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,094,864	3,099,854	818,073.00	635,023.00	732,257.00	684,075.00	2,859,428.00	93.92	92.98	
3 BIENES Y SERVICIOS	593,165	1,339,979	168,532.00	288,490.00	302,755.00	209,309.00	963,065.00	162.37	77.69	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,100	.00	10,673.00	23,274.00	.00	33,947.00	89.10	89.10	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23,840	23,840	6,390.00	5,590.00	2,160.00	9,720.00	23,840.00	100.00	100.00	
24 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840	6,390.00	5,590.00	2,160.00	9,720.00	23,840.00	100.00	100.00	
059 PREVISION SOCIAL	23,840	23,840	6,390.00	5,590.00	2,160.00	9,720.00	23,840.00	100.00	100.00	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	23,840	23,840	6,390.00	5,590.00	2,160.00	9,720.00	23,840.00	100.00	100.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,840	23,840	6,390.00	5,590.00	2,160.00	9,720.00	23,840.00	100.00	100.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,664,768	8,662,485	2,057,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	1,839,904.00	8,103,072.00	105.72	93.54	
18 SANEAMIENTO	7,664,768	8,662,485	2,057,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	1,839,904.00	8,103,072.00	105.72	93.54	
040 SANEAMIENTO	7,664,768	8,662,485	2,057,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	1,839,904.00	8,103,072.00	105.72	93.54	
0086SANEAMIENTO URBANO	7,664,768	8,662,485	2,057,185.00	2,001,782.00	2,107,201.00	1,839,904.00	8,103,072.00	105.72	93.54	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,222,749	3,222,749	789,245.00	619,129.00	696,846.00	662,165.00	2,769,393.00	86.46	86.46	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,842,016	4,719,736	1,197,942.00	1,169,227.00	1,181,355.00	1,099,939.00	4,632,463.00	120.57	98.15	
5 OTROS GASTOS	600,000	600,000	100,000.00	119,000.00	290,000.00	161,000.00	600,000.00	100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,000	.00	77,428.00	.00	6,600.00	84,226.00	70.19	70.19	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,555,216	3,095,990	670,922.00	613,498.00	601,984.00	622,779.00	2,709,183.00	106.03	87.51	
18 SANEAMIENTO	2,555,216	3,095,990	670,922.00	613,498.00	601,984.00	622,779.00	2,709,183.00	106.03	87.51	
040 SANEAMIENTO	2,555,216	3,095,990	670,922.00	613,498.00	601,984.00	622,779.00	2,709,183.00	106.03	87.51	
0086SANEAMIENTO URBANO	2,555,216	3,095,990	670,922.00	613,498.00	601,984.00	622,779.00	2,709,183.00	106.03	87.51	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,045,816	2,040,726	599,736.00	592,717.00	460,104.00	451,711.00	1,841,268.00	89.13	80.23	
3 BIENES Y SERVICIOS	489,400	775,264	134,185.00	214,171.00	137,230.00	147,554.00	633,141.00	129.37	61.67	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000	.00	6,610.00	4,650.00	229,514.00	234,774.00	83.85	83.85	

**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)	
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,106,693	17,393,403	4,039,419.00	1,657,398.00	1,254,458.00	896,577.00	8,038,852.00	66.36	46.29
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11,423,000	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
16 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	
0086SANEAMIENTO 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	
2331667 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	1,937,323	609,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64	
16 SANEAMIENTO	0	1,937,323	609,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64	
040 SANEAMIENTO	0	1,937,323	609,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	1,937,323	609,149.00	665,356.00	227,361.00	.00	1,701,866.00	85.64	85.64	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,937,323	609,149.00	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	.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00	
16 SANEAMIENTO	0	43,611.00	.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	43,611.00	.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	43,611.00	.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,611.00	.00	43,611.00	.00	.00	43,611.00	100.00	100.00	
2382203 OPTIMIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE MEDIANTE	0	39,198.00	9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98	
16 SANEAMIENTO	0	39,198.00	9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98	
040 SANEAMIENTO	0	39,198.00	9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	39,198.00	9,007.00	5,160.00	5,034.00	.00	19,201.00	48.98	48.98	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,198.00	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	.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47	
16 SANEAMIENTO	0	301,635.00	.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47	
040 SANEAMIENTO	0	301,635.00	.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	301,635.00	.00	7,457.00	.00	.00	7,457.00	2.47	2.47	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	301,635.00	.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	.00	0.00	0.00	
16 SANEAMIENTO	0	2,850,641.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	2,850,641.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	2,850,641.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,850,641.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2382207 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	1,934,809.00	1,325,488.00	269,889.00	269,889.00	339,432.00	1,934,809.00	100.00	100.00	
16 SANEAMIENTO	0	1,934,809.00	1,325,488.00	269,889.00	269,889.00	339,432.00	1,934,809.00	100.00	100.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,934,809.00	1,325,488.00	269,889.00	269,889.00	339,432.00	1,934,809.00	100.00	100.00	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	1,934,809.00	1,325,488.00	269,889.00	269,889.00	339,432.00	1,934,809.00	100.00	100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,934,809.00	1,325,488.00	269,889.00	269,889.00	339,432.00	1,934,809.00	100.00	100.00	
2382208 REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN	0	993,948.00	716,124.00	183,317.00	.00	.00	909,441.00	91.50	91.50	
16 SANEAMIENTO	0	993,948.00	716,124.00	183,317.00	.00	.00	909,441.00	91.50	91.50	
040 SANEAMIENTO	0	993,948.00	716,124.00	183,317.00	.00	.00	909,441.00	91.50	91.50	
0086SANEAMIENTO URBANO	0	993,948.00	716,124.00	183,317.00	.00	.00	909,441.00	91.50	91.50	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	993,948.00	716,124.00	183,317.00	.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

FORMATO 02E_1/IETES

(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)
2382209 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	314,560	314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	314,560	314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	314,560	314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	314,560	314,560.00	.00	.00	.00	314,560.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,032	45,032.00	.00	.00	.00	45,032.00	6.42	6.42
2382210 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DEOMICILIARIAS DE	0	45,032	45,032.00	.00	.00	.00	45,032.00	6.42	6.42
18 SANEAMIENTO	0	45,032	45,032.00	.00	.00	.00	45,032.00	6.42	6.42
040 SANEAMIENTO	0	45,032	45,032.00	.00	.00	.00	45,032.00	6.42	6.42
0088SANEAMIENTO URBANO	0	45,032	45,032.00	.00	.00	.00	45,032.00	6.42	6.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,032	45,032.00	.00	.00	.00	45,032.00	6.42	6.42
240318 REMODELACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	0	1,954,445	422,864.00	24,696.00	145,659.00	.00	593,609.00	30.37	30.37
18 SANEAMIENTO	0	1,954,445	422,864.00	24,696.00	145,659.00	.00	593,609.00	30.37	30.37
040 SANEAMIENTO	0	1,954,445	422,864.00	24,696.00	145,659.00	.00	593,609.00	30.37	30.37
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,954,445	422,864.00	24,696.00	145,659.00	.00	593,609.00	30.37	30.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,954,445	422,864.00	24,696.00	145,659.00	.00	593,609.00	30.37	30.37
242634 CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRAMA	0	894,070	374,827.00	269,399.00	177,755.00	.00	820,971.00	34.19	34.19
18 SANEAMIENTO	0	894,070	374,827.00	269,399.00	177,755.00	.00	820,971.00	34.19	34.19
040 SANEAMIENTO	0	894,070	374,827.00	269,399.00	177,755.00	.00	820,971.00	34.19	34.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	894,070	374,827.00	269,399.00	177,755.00	.00	820,971.00	34.19	34.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	894,070	374,827.00	269,399.00	177,755.00	.00	820,971.00	34.19	34.19
244711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS	0	1,516,414	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
18 SANEAMIENTO	0	1,516,414	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
040 SANEAMIENTO	0	1,516,414	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,516,414	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,516,414	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	693,683	1,423,419	64,400.00	469,548.00	154,600.00	66,661.00	764,209.00	110.32	52.69
18 SANEAMIENTO	693,683	1,423,419	64,400.00	469,548.00	154,600.00	66,661.00	764,209.00	110.32	52.69
006 GESTION	693,683	1,423,419	64,400.00	469,548.00	154,600.00	66,661.00	764,209.00	110.32	52.69
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	693,683	1,423,419	64,400.00	469,548.00	154,600.00	66,661.00	764,209.00	110.32	52.69
3 BIENES Y SERVICIOS	693,683	913,254	64,400.00	210,839.00	122,700.00	16,885.00	414,824.00	60.67	45.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	510,165	.00	255,709.00	31,900.00	49,776.00	389,385.00	66.52	66.52
500052 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	1,431,488	.00	46,376.00	.00	87,848.00	134,224.00	9.38	9.38
18 SANEAMIENTO	0	1,431,488	.00	46,376.00	.00	87,848.00	134,224.00	9.38	9.38
040 SANEAMIENTO	0	1,431,488	.00	46,376.00	.00	87,848.00	134,224.00	9.38	9.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,431,488	.00	46,376.00	.00	87,848.00	134,224.00	9.38	9.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,431,488	.00	46,376.00	.00	87,848.00	134,224.00	9.38	9.38
500176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	1,639,820	.00	59,988.00	11,000.00	215,668.00	280,636.00	17.13	17.13
18 SANEAMIENTO	0	1,639,820	.00	59,988.00	11,000.00	215,668.00	280,636.00	17.13	17.13
040 SANEAMIENTO	0	1,639,820	.00	59,988.00	11,000.00	215,668.00	280,636.00	17.13	17.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,639,820	.00	59,988.00	11,000.00	215,668.00	280,636.00	17.13	17.13
3 BIENES Y SERVICIOS	0	12,280	.00	11,340.00	.00	.00	11,340.00	92.60	92.60

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 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)
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,827,650	.00	42,828.00	11,000.00	215,868.00	269,496.00	
TOTAL FUENTE	12,708,663	17,363,463	4,036,419.00	1,857,998.00	1,254,458.00	888,577.00	8,036,852.00	66.36	46.29
TOTAL ENTIDAD	37,821,723	51,741,793	14,113,205.00	7,226,830.00	6,890,279.00	6,239,577.00	34,457,591.00	90.87	66.60

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

ADRIAN CARLOS F. CASALINO URIBE
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Econ. Juan Carlos Barandiarán Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

CONTRATADO
CPC. José F. Fajó Lovera
JEFE DE DEICINA-CONTABILIDAD
EPS. EMAPICA S.A.