

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Y GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)**

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

TPO TRANSACCION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTIVOS REQUERIDOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	48,352,003	48,352,003	4,892,293.00	.00	42,413.00	.00	5,034,676.00	10.41	10.41	
2001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,590,635	8,129,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	18,590,635	8,129,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	18,590,635	8,129,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	18,590,635	8,129,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,590,635	8,129,898	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
232945 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN	0	130,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	130,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	130,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	130,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130,078	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
232861 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	6,182	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	6,182	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	6,182	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	6,182	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,182	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
231887 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	6,182	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	285,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	285,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	285,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	285,457	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
233305 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	873,057	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
233058 CHECAJON DEL SISTEMA DE REBOSE DE LA CAMARA DE	0	12,243	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	12,243	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	12,243	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	12,243	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,243	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
238203 OPTIMIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE MEDIANTE	0	21,489	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	21,489	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	21,489	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	21,489	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,489	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
238204 OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
238205 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	294,179	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
238206 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0	3,250,669	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SALVEAMIENTO	0	3,250,669	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SALVEAMIENTO	0	3,250,669	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SALVEAMIENTO URBANO	0	3,250,669	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,250,669	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	



**PRESUPUESTO Y GENERICA DE EGRESOS  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

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

FORMATO DEBETES

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION GRUPO FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERAL DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECHUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	COMISIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	885,926	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2436701 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	
0089SANEAMIENTO 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	
0089SANEAMIENTO 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	
244711 REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA EN (E/L/A)	0	1,702,764	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,702,764	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,702,764	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0089SANEAMIENTO URBANO	0	1,702,764	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,702,764	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,702,764	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	8,950,682	8,950,682	1,594,635.00	.00	.00	.00	1,594,635.00	17.82	17.82	
008 GESTION	8,950,682	8,950,682	1,594,635.00	.00	.00	.00	1,594,635.00	17.82	17.82	
0008SANEAMIENTO Y APOYO	8,950,682	8,950,682	1,594,635.00	.00	.00	.00	1,594,635.00	17.82	17.82	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,327,189	4,327,189	803,687.00	.00	.00	.00	803,687.00	17.82	17.82	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,667,846	2,667,846	278,117.00	.00	.00	.00	278,117.00	20.88	20.88	
5 OTROS GASTOS	1,816,271	1,816,271	412,831.00	.00	.00	.00	412,831.00	10.83	10.83	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,657	239,657	.00	.00	.00	.00	.00	22.73	22.73	
5000532 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	6,108,170	6,108,170	905,445.00	.00	.00	.00	905,445.00	14.82	14.82	
18 SANEAMIENTO	6,108,170	6,108,170	905,445.00	.00	.00	.00	905,445.00	14.82	14.82	
040 SANEAMIENTO	6,108,170	6,108,170	905,445.00	.00	.00	.00	905,445.00	14.82	14.82	
0089SANEAMIENTO URBANO	6,108,170	6,108,170	905,445.00	.00	.00	.00	905,445.00	14.82	14.82	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,492,717	3,492,717	675,399.00	.00	.00	.00	675,399.00	14.82	14.82	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,215,341	1,215,341	274,914.00	.00	.00	.00	274,914.00	17.81	17.81	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,400,112	1,400,112	5,142.00	.00	.00	.00	5,142.00	22.82	22.82	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	28,000	28,000	6,380.00	.00	.00	.00	6,380.00	0.37	0.37	
24 PREVISION SOCIAL	28,000	28,000	6,380.00	.00	.00	.00	6,380.00	24.54	24.54	
052 PREVISION SOCIAL	28,000	28,000	6,380.00	.00	.00	.00	6,380.00	24.54	24.54	
01181SISTEMAS DE PENSIONES	28,000	28,000	6,380.00	.00	.00	.00	6,380.00	24.54	24.54	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,000	28,000	6,380.00	.00	.00	.00	6,380.00	24.54	24.54	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,886,924	10,886,924	1,980,213.00	.00	.00	.00	1,980,213.00	18.28	18.28	
18 SANEAMIENTO	10,886,924	10,886,924	1,980,213.00	.00	.00	.00	1,980,213.00	18.28	18.28	
040 SANEAMIENTO	10,886,924	10,886,924	1,980,213.00	.00	.00	.00	1,980,213.00	18.28	18.28	
0089SANEAMIENTO URBANO	10,886,924	10,886,924	1,980,213.00	.00	.00	.00	1,980,213.00	18.28	18.28	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,205,079	3,205,079	586,801.00	.00	.00	.00	586,801.00	18.80	18.80	
3 BIENES Y SERVICIOS	5,387,911	5,387,911	1,162,345.00	.00	.00	.00	1,162,345.00	21.57	21.57	
5 OTROS GASTOS	600,000	600,000	191,000.00	.00	.00	.00	191,000.00	31.83	31.83	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIBLES REQUERIDOS	RECURSOS POR COMERCIALIZACION DE CREDITO	COMERCIALIZACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,773,934	1,773,934	10,887.00	.00	42,413.00	.00	53,280.00	3.00	3.00
<b>18 SANEARIMIENTO</b>	3,709,612	3,709,612	483,274.00	.00	.00	.00	483,274.00	13.03	13.03
<b>0088 SANEARIMIENTO URBANO</b>	3,709,612	3,709,612	483,274.00	.00	.00	.00	483,274.00	13.03	13.03
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,709,612	3,709,612	483,274.00	.00	.00	.00	483,274.00	13.03	13.03
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,212,586	2,212,586	408,090.00	.00	.00	.00	408,090.00	18.48	18.48
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	1,187,018	1,187,018	74,184.00	.00	.00	.00	74,184.00	6.20	6.20
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	48,352,003	48,352,003	4,992,263.00	.00	42,413.00	.00	5,034,676.00	10.41	10.41

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**COORDINADOR**  
CPC Carlos D. Cajo Llovera  
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD  
EPS. EMAPICA S.A.

**E.P.S. EMAPICA S.A.**  
LIC. DON CARLOS CASALINO URIBE  
JEFE PLANEAMIENTO Y  
MODERNIZACION FINANCIERA  
PRESUPUESTO Y FINANCIACION  
Sello y Firma

**GERENTE GENERAL**  
COORDINADOR OTASS RAT  
E.P.S. EMAPICA S.A.