

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	22 547 789		454 885		23 002 674
ACCIONES CENTRALES	7 797 147		453 965		8 251 112
3999999 SIN PRODUCTO	7 797 147		453 965		8 251 112
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 797 147		453 965		8 251 112
18 SANEAMIENTO	7 797 147		453 965		8 251 112
006 GESTION	7 797 147		453 965		8 251 112
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7 797 147		453 965		8 251 112
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 137 053				4 137 053
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 389 219				1 843 184
2 5 OTROS GASTOS	2 270 875				2 270 875
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	14 750 642		920		14 751 562
3999999 SIN PRODUCTO	14 750 642		920		14 751 562
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4 210 313				4 210 313
18 SANEAMIENTO	4 210 313				4 210 313
040 SANEAMIENTO	4 210 313				4 210 313
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 210 313				4 210 313
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 210 313				4 210 313
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 366 713				3 366 713
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	843 600				843 600
24 PREVISION SOCIAL	26 400				26 400
052 PREVISION SOCIAL	26 400				26 400
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26 400				26 400
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 400				26 400
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 472 262		378		8 472 640
18 SANEAMIENTO	8 472 262		378		8 472 640
040 SANEAMIENTO	8 472 262		378		8 472 640
0088 SANEAMIENTO URBANO	8 472 262		378		8 472 640
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 630 012				2 630 012
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 263 250				5 263 628
2 5 OTROS GASTOS	579 000				579 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 041 667		542		2 042 209
18 SANEAMIENTO	2 041 667		542		2 042 209
040 SANEAMIENTO	2 041 667		542		2 042 209
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 041 667		542		2 042 209
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 394 017				1 394 017
2 3 BIENES Y SERVICIOS	647 650				648 192
6. GASTOS DE CAPITAL	7 580 161		542		7 580 703
ACCIONES CENTRALES	179 341		7 330 179		14 910 340
3999999 SIN PRODUCTO	179 341		153 896		333 237
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	179 341		153 896		333 237
18 SANEAMIENTO	179 341		153 896		333 237
006 GESTION	179 341		153 896		333 237
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	179 341		153 896		333 237
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179 341		153 896		333 237
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	7 400 820		7 176 283		14 577 103
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7 285 161		4 781 785		12 046 946
6000032 ESTUDIOS DE PRE -INVERSION	7 285 161		4 781 785		12 046 946
18 SANEAMIENTO	7 285 161		4 781 785		12 046 946
040 SANEAMIENTO	7 285 161		4 781 785		12 046 946
0088 SANEAMIENTO URBANO	7 285 161		4 781 785		12 046 946
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135 659		2 394 498		2 530 157
3999999 SIN PRODUCTO	98 984		1 297 265		1 396 249
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	98 984		1 297 265		1 396 249
18 SANEAMIENTO	98 984		1 297 265		1 396 249
040 SANEAMIENTO	98 984		1 297 265		1 396 249
0088 SANEAMIENTO URBANO	98 984		1 297 265		1 396 249
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 675		815 449		852 124
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	36 675		815 449		852 124
18 SANEAMIENTO	36 675		815 449		852 124
040 SANEAMIENTO	36 675		815 449		852 124

PRESUPUESTO DE GASTOS

**A NIVEL DE FUNCIÓN, DIVISIÓN FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORÍA DE GASTO,
CATEGORÍA PRESUPUESTAL, GÉNERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORÍA DE GASTO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Oparac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GÉNERICA DE GASTO					
0088 SANEAMIENTO URBANO	36 675		815 449		852 124
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 675		815 449		852 124
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			281 784		281 784
18 SANEAMIENTO			281 784		281 784
040 SANEAMIENTO			281 784		281 784
0088 SANEAMIENTO URBANO			281 784		281 784
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			281 784		281 784
TOTAL ENTIDAD	30 127 950		7 785 064		37 913 014

E.P.S. EMAPICA S.A.

.....
LIC. ADM. CARLOS CASALINO URIBE
JEFE PLANEAMIENTO
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
.....
Gello y Firma

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

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

FORMATO Nº 02A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TITRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 682 921	1 729 976	1 705 857	1 857 734	7 976 488
3999999 SIN PRODUCTO	2 682 921	1 729 976	1 705 857	1 857 734	7 976 488
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 682 921	1 729 976	1 705 857	1 857 734	7 976 488
5 GASTOS CORRIENTES	2 587 921	1 645 635	1 705 857	1 857 734	7 797 147
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 046 475	912 585	998 807	1 179 186	4 137 053
2.3 BIENES Y SERVICIOS	923 569	182 050	156 050	127 550	1 389 219
2.5 OTROS GASTOS	617 877	551 000	551 000	550 998	2 270 875
6 GASTOS DE CAPITAL	95 000	84 341		179 341	179 341
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95 000	84 341		179 341	179 341
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	7 010 366	5 265 390	5 158 938	4 716 768	22 151 462
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 663 454	1 663 454	1 663 454	1 274 799	7 265 161
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 663 454	1 663 454	1 663 454	1 274 799	7 265 161
6 GASTOS DE CAPITAL	2 663 454	1 663 454	1 663 454	1 274 799	7 265 161
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 663 454	1 663 454	1 663 454	1 274 799	7 265 161
3999999 SIN PRODUCTO	4 346 912	3 601 936	3 495 484	3 441 969	14 886 301
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 271 349	1 024 214	1 017 668	996 066	4 309 297
5 GASTOS CORRIENTES	1 215 759	980 820	1 017 668	996 066	4 210 313
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	844 009	753 570	837 818	931 316	3 366 713
2.3 BIENES Y SERVICIOS	371 750	227 250	179 850	64 750	843 600
6 GASTOS DE CAPITAL	55 590	43 394		98 984	98 984
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 590	43 394		98 984	98 984
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 800	6 000	6 800	6 800	26 400
5 GASTOS CORRIENTES	6 800	6 000	6 800	6 800	26 400
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 800	6 000	6 800	6 800	26 400
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 456 710	2 063 223	2 008 467	1 980 537	8 508 937
5 GASTOS CORRIENTES	2 420 035	2 063 223	2 008 467	1 980 537	8 472 262
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	684 185	586 473	640 717	718 637	2 630 012
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 591 100	1 332 000	1 223 000	1 117 150	5 263 250
2.5 OTROS GASTOS	144 750	144 750	144 750	144 750	579 000
6 GASTOS DE CAPITAL	36 675				36 675
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 675				36 675
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	612 053	508 499	462 549	458 566	2 041 667
5 GASTOS CORRIENTES	612 053	508 499	462 549	458 566	2 041 667
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	387 903	310 499	325 049	370 566	1 394 017
2.3 BIENES Y SERVICIOS	224 150	198 000	137 500	88 000	647 650
TOTAL GENERAL	9 693 287	6 995 366	6 864 795	6 574 502	30 127 950

ELABORADO POR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

LIC. ADM. CARLOS F. CASMI
JEFE PLANEAMIENTO Y
MODERNIZACION EMPRESARIAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Econ. Juan Carlos Barco
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

FORMATO Nº 02A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.
 FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACCIONES CENTRALES						
3899999 SIN PRODUCTO		607 861				607 861
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		607 861				607 861
5 GASTOS CORRIENTES		453 965				453 965
2.3 BIENES Y SERVICIOS		453 965				453 965
6 GASTOS DE CAPITAL		153 896				153 896
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		153 896				153 896
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		5 177 203	2 000 000			7 177 203
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		2 781 785	2 000 000			4 781 785
6 GASTOS DE CAPITAL		2 781 785	2 000 000			4 781 785
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 781 785	2 000 000			4 781 785
3899998 SIN PRODUCTO		2 395 418				2 395 418
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		1 297 265				1 297 265
6 GASTOS DE CAPITAL		1 297 265				1 297 265
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 297 265				1 297 265
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		815 827				815 827
5 GASTOS CORRIENTES		378				378
2.3 BIENES Y SERVICIOS		378				378
6 GASTOS DE CAPITAL		815 449				815 449
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		815 449				815 449
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		282 326				282 326
5 GASTOS CORRIENTES		542				542
2.3 BIENES Y SERVICIOS		542				542
6 GASTOS DE CAPITAL		281 784				281 784
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		281 784				281 784
TOTAL GENERAL		5 785 064	2 000 000			7 785 064

E.P.S. EMAPICA S.A.

LIC. ADM. CARLOS F. CASALINO URIBE
 JEFE DE OFICINA
 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

ELABORADO POR
 Sello y Firma

Econ. Juan Carlos Casalino Urbibe
 GERENTE GENERAL
 COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.