

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 TRANSACCIÓN 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	165,182	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2329235 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
040 SANEAMIENTO	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,317	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2331846 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	14,428	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	14,428	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	14,428	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	14,428	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,428	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2331867 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	11,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	11,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
006 GESTION	0	11,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	11,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,087	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2338069 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	6,564,582	1,421,535.00	1,040,021.00	1,309,929.00	.00	3,771,485.00	64.84	57.45
18 SANEAMIENTO	5,816,959	6,564,582	1,421,535.00	1,040,021.00	1,309,929.00	.00	3,771,485.00	64.84	57.45
006 GESTION	5,816,959	6,564,582	1,421,535.00	1,040,021.00	1,309,929.00	.00	3,771,485.00	64.84	57.45
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	5,816,959	6,564,582	1,421,535.00	1,040,021.00	1,309,929.00	.00	3,771,485.00	64.84	57.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,860,873	3,860,873	923,249.00	648,844.00	701,697.00	.00	2,273,863.00	58.99	58.99
3 BIENES Y SERVICIOS	955,252	1,339,832	241,966.00	198,001.00	286,874.00	.00	726,841.00	76.25	54.25
5 OTROS GASTOS	920,354	920,354	249,999.00	193,076.00	313,243.00	.00	755,816.00	82.12	82.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,500	449,523	689,163.00	634,401.00	701,022.00	.00	2,174,586.00	18.14	3.37
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,645,073	3,680,073	839,163.00	634,401.00	701,022.00	.00	2,174,586.00	59.66	59.09
18 SANEAMIENTO	3,645,073	3,680,073	839,163.00	634,401.00	701,022.00	.00	2,174,586.00	59.66	59.09
040 SANEAMIENTO	3,645,073	3,680,073	839,163.00	634,401.00	701,022.00	.00	2,174,586.00	59.66	59.09
0088SANEAMIENTO URBANO	3,645,073	3,680,073	839,163.00	634,401.00	701,022.00	.00	2,174,586.00	59.66	59.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,876,699	2,876,699	797,966.00	533,439.00	581,908.00	.00	1,873,307.00	65.12	65.12
3 BIENES Y SERVICIOS	468,774	472,774	73,629.00	100,959.00	119,114.00	.00	293,711.00	62.88	61.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,600	326,600	326,600.00	.00	.00	.00	7,568.00	2.53	2.32
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,400	22,400	5,900.00	5,100.00	5,700.00	.00	16,700.00	74.55	74.55
24 PREVISION SOCIAL	22,400	22,400	5,900.00	5,100.00	5,700.00	.00	16,700.00	74.55	74.55
052 PREVISION SOCIAL	22,400	22,400	5,900.00	5,100.00	5,700.00	.00	16,700.00	74.55	74.55
0116SISTEMAS DE PENSIONES	22,400	22,400	5,900.00	5,100.00	5,700.00	.00	16,700.00	74.55	74.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,400	22,400	5,900.00	5,100.00	5,700.00	.00	16,700.00	74.55	74.55

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TRIMESTRAL
(En Nuevos Soles)

TIPO TRANSACCIÓN 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)
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,116,548	10,811,135	1,933,919.00	1,781,552.00	1,816,837.00	.00	5,532,308.00	60.68	52.14
18 SANEAMIENTO	9,116,548	10,811,135	1,933,919.00	1,781,552.00	1,816,837.00	.00	5,532,308.00	60.68	52.14
040 SANEAMIENTO	9,116,548	10,811,135	1,933,919.00	1,781,552.00	1,816,837.00	.00	5,532,308.00	60.68	52.14
0088SANEAMIENTO URBANO	9,116,548	10,811,135	1,933,919.00	1,781,552.00	1,816,837.00	.00	5,532,308.00	60.68	52.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,897,655	2,897,555	827,500.00	598,375.00	685,326.00	.00	2,111,201.00	72.86	72.86
3 BIENES Y SERVICIOS	4,558,793	5,068,993	1,081,344.00	1,030,627.00	923,961.00	.00	3,035,932.00	66.60	59.99
5 OTROS GASTOS	510,200	510,200	2,550.00	152,550.00	207,550.00	.00	362,650.00	71.08	71.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,150,000	2,134,387	22,525.00	.00	.00	.00	22,525.00	1.96	1.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,735,845	3,146,800	555,769.00	460,492.00	451,556.00	.00	1,468,817.00	53.69	46.68
040 SANEAMIENTO	2,735,845	3,146,800	555,769.00	460,492.00	451,556.00	.00	1,468,817.00	53.69	46.68
0088SANEAMIENTO URBANO	2,735,845	3,146,800	555,769.00	460,492.00	451,556.00	.00	1,468,817.00	53.69	46.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,737,534	1,737,534	494,948.00	343,802.00	351,246.00	.00	1,219,996.00	70.21	70.21
3 BIENES Y SERVICIOS	475,166	584,166	61,821.00	116,690.00	63,261.00	.00	241,772.00	50.88	41.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	523,145	825,100	.00	.00	7,049.00	.00	7,049.00	1.35	0.85
TOTAL FUENTE	21,336,625	26,055,625	5,199,835.00	3,921,566.00	4,285,044.00	.00	13,406,445.00	62.83	51.45

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 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									
2030725 CONSTRUCCION DE UN RESERVOIRIO ELEVADO EN LOCAL	0	1,424,958.00	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00		97.11
18 SANEAMIENTO	0	1,424,958.00	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00		97.11
040 SANEAMIENTO	0	1,424,958.00	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00		97.11
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,424,958.00	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00		97.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,424,958.00	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00		97.11
TOTAL FUENTE	0	1,424,958.00	1,424,958.00	.00	.00	.00	1,424,958.00		97.11
TOTAL ENTIDAD	21,338,825	27,522,921	6,624,793.00	3,921,566.00	4,285,044.00	.00	14,831,403.00	69.51	53.89

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

CPC. Celja C. Sulca Condori
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janet Hernández Gómez
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas

GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT

E.P.S. EMAPICA S.A.

Sello y Firma