

EPS. EMAPICA S.A.

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA**

AL

CUARTO TRIMESTRE

AÑO 2015

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

**DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01
RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2012-EF/50.01**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,308,950	25,583,007		22,215,766.0	0.0	0.0	0.0	22,215,766.0	104.2%	86.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	21,308,950	21,308,950		17,941,709.0	0.0	0.0	0.0	17,941,709.0	84.2%	84.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,308,950	21,308,950		17,941,709.0	0.0	0.0	0.0	17,941,709.0	84.2%	84.20
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,308,950	21,308,950		17,941,709.0	0.0	0.0	0.0	17,941,709.0	84.2%	84.20
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,308,950	21,308,950		17,941,709.0	0.0	0.0	0.0	17,941,709.0	84.2%	84.20
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,308,950	21,308,950		17,941,709.0	0.0	0.0	0.0	17,941,709.0	84.2%	84.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057.0		4,274,057.0	0.0	0.0	0.0	4,274,057.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057.0		4,274,057.0	0.0	0.0	0.0	4,274,057.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057.0		4,274,057.0	0.0	0.0	0.0	4,274,057.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057.0		4,274,057.0	0.0	0.0	0.0	4,274,057.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057.0		4,274,057.0	0.0	0.0	0.0	4,274,057.0		100.00
TOTAL GENERAL	21,308,950	25,583,007		22,215,766.0	0.0	0.0	0.0	22,215,766.0	104.2%	86.84

E.P.S. EMAPICA S.A.

CPC. Celia R. Silica Condori
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janis Figueroa Gómez
JEFE OFIC. PLANIFICAC. Y PPTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
RUC: 20147826712

Lic Carlos R. Casalino Uribe
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2015**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,308,950	25,553,007	4,544,286.00	4,541,084.00	5,500,184.00	4,630,212.00	22,215,766.00	104.26	86.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,308,950	21,308,950	4,544,286.00	4,541,084.00	4,226,127.00	4,630,212.00	17,941,709.00	84.20	84.20
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,308,950	21,308,950	4,544,286.00	4,541,084.00	4,226,127.00	4,630,212.00	17,941,709.00	84.20	84.20
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,308,950	21,308,950	4,544,286.00	4,541,084.00	4,226,127.00	4,630,212.00	17,941,709.00	84.20	84.20
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,308,950	21,308,950	4,544,286.00	4,541,084.00	4,226,127.00	4,630,212.00	17,941,709.00	84.20	84.20
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,308,950	21,308,950	4,544,286.00	4,541,084.00	4,226,127.00	4,630,212.00	17,941,709.00	84.20	84.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057	.00	.00	4,274,057.00	.00	4,274,057.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057	.00	.00	4,274,057.00	.00	4,274,057.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057	.00	.00	4,274,057.00	.00	4,274,057.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057	.00	.00	4,274,057.00	.00	4,274,057.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,274,057	.00	.00	4,274,057.00	.00	4,274,057.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	21,308,950	25,553,007	4,544,286.00	4,541,084.00	8,500,184.00	4,630,212.00	22,215,766.00	104.26	86.84
TOTAL GENERAL	21,308,950	25,553,007	4,544,286.00	4,541,084.00	8,500,184.00	4,630,212.00	22,215,766.00	104.26	86.84

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.
CPC. Celso Sulca Condori
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Javier Hernández Gomez
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD Y PÉRO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICAS S.A.
RUC 20147692712

TITULAR DE LA ENTIDAD
Lic. Carlos Foralino Uribe
GERENTE GENERAL

**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
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 2015				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					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	21,308,950	25,583,007	16,955,468.00	.00	.00	.00	16,955,468.00	78.57	66.28		
2177157 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INTERCONEXION DEL	0	176,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	176,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	176,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	176,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	176,625	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
2252139 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y	0	34,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
18 SANEAMIENTO	0	34,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
040 SANEAMIENTO URBANO	0	34,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	34,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,345	.00	.00	.00	.00	.00		0.00		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,485,761	5,310,461	4,709,573.00	.00	.00	.00	4,709,573.00	85.85	88.68		
18 SANEAMIENTO	5,485,761	5,310,461	4,709,573.00	.00	.00	.00	4,709,573.00	85.85	88.68		
006 GESTION	5,485,761	5,310,461	4,709,573.00	.00	.00	.00	4,709,573.00	85.85	88.68		
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,455,080	3,332,080	2,973,498.00	.00	.00	.00	2,973,498.00	86.06	89.24		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	894,606	865,306	844,643.00	.00	.00	.00	844,643.00	94.42	87.50		
3 BIENES Y SERVICIOS	1,005,378	882,378	810,515.00	.00	.00	.00	810,515.00	80.62	91.86		
5 OTROS GASTOS	130,687	130,687	80,917.00	.00	.00	.00	80,917.00	61.92	61.92		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,530	217,530	217,526.00	.00	.00	.00	217,526.00	100.00	100.00		
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	217,530	217,530	217,526.00	.00	.00	.00	217,526.00	100.00	100.00		
25 DEUDA PUBLICA	217,530	217,530	217,526.00	.00	.00	.00	217,526.00	100.00	100.00		
063 DEUDA PUBLICA	217,530	217,530	217,526.00	.00	.00	.00	217,526.00	100.00	100.00		
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	217,530	217,530	217,526.00	.00	.00	.00	217,526.00	100.00	100.00		
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	217,530	217,530	217,526.00	.00	.00	.00	217,526.00	100.00	100.00		
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,574,897	2,645,987	2,031,676.00	.00	.00	.00	2,031,676.00	78.90	76.78		
18 SANEAMIENTO	2,574,897	2,645,987	2,031,676.00	.00	.00	.00	2,031,676.00	78.90	76.78		
040 SANEAMIENTO URBANO	2,574,897	2,645,987	2,031,676.00	.00	.00	.00	2,031,676.00	78.90	76.78		
0088SANEAMIENTO URBANO	2,574,897	2,645,987	2,031,676.00	.00	.00	.00	2,031,676.00	78.90	76.78		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,797,237	1,671,087	1,609,153.00	.00	.00	.00	1,609,153.00	89.53	96.29		
3 BIENES Y SERVICIOS	478,909	475,709	419,839.00	.00	.00	.00	419,839.00	87.67	88.28		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	298,751	499,191	2,684.00	.00	.00	.00	2,684.00	0.90	0.54		
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,200	20,200	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	99.01	99.01		
24 PREVISION SOCIAL	20,200	20,200	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	99.01	99.01		
052 PREVISION SOCIAL	20,200	20,200	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	99.01	99.01		
0116SISTEMAS DE PENSIONES	20,200	20,200	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	99.01	99.01		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,200	20,200	20,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	99.01	99.01		
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,322,373	13,468,780	7,954,750.00	.00	.00	.00	7,954,750.00	77.06	59.06		
18 SANEAMIENTO	10,322,373	13,468,780	7,954,750.00	.00	.00	.00	7,954,750.00	77.06	59.06		
040 SANEAMIENTO URBANO	10,322,373	13,468,780	7,954,750.00	.00	.00	.00	7,954,750.00	77.06	59.06		
0088SANEAMIENTO URBANO	10,322,373	13,468,780	7,954,750.00	.00	.00	.00	7,954,750.00	77.06	59.06		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,180,568	3,329,718	3,296,360.00	.00	.00	.00	3,296,360.00	103.64	99.00		
3 BIENES Y SERVICIOS	3,902,530	4,275,270	3,945,063.00	.00	.00	.00	3,945,063.00	101.09	92.28		

PRESEBUJETO 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 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	P/A (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)
5 OTROS GASTOS	635.600	635.600	483.125,00	.00	.00	.00	483.125,00	76,01	76,01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.603.675	5.228.192	230.202,00	.00	.00	.00	230.202,00	8,84	4,40
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.688.189	3.709.079	2.021.941,00	.00	.00	.00	2.021.941,00	75,22	54,51
18 SANEAMIENTO	2.688.189	3.709.079	2.021.941,00	.00	.00	.00	2.021.941,00	75,22	54,51
040 SANEAMIENTO URBANO	2.688.189	3.709.079	2.021.941,00	.00	.00	.00	2.021.941,00	75,22	54,51
0088SANEAMIENTO URBANO	2.688.189	3.709.079	2.021.941,00	.00	.00	.00	2.021.941,00	75,22	54,51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.406.234	1.506.234	1.476.740,00	.00	.00	.00	1.476.740,00	105,01	98,04
3 BIENES Y SERVICIOS	384.935	414.066	265.460,00	.00	.00	.00	265.460,00	68,96	64,11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	897.020	1.788.779	279.741,00	.00	.00	.00	279.741,00	31,19	15,64
TOTAL ENTIDAD	21.308.950	25.583.007	16.955.468,00	.00	.00	.00	16.955.468,00	79,57	66,28

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.
 CPC. Celia Sulca Condori
 JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

CONTADOR
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
 Econ. Janet Hernández Gómez
 JEFE OFIC. PLANIFICAC. Y PPIO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
 RUC.20147626712

Lic Carlos R. Casabianco Erbe
 JEFE DE OFICINA GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma