

**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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2014						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	19,563,822	23,573,432	15,335,032.00	.00	.00	.00	15,335,032.00	76.81			65.05
2190529 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PP.JJ.	0	81,534	69,718.00	.00	.00	.00	69,718.00	85.51			85.51
18 SANEAMIENTO	0	81,534	69,718.00	.00	.00	.00	69,718.00	85.51			85.51
040 SANEAMIENTO	0	81,534	69,718.00	.00	.00	.00	69,718.00	85.51			85.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	81,534	69,718.00	.00	.00	.00	69,718.00	85.51			85.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,104	21,413.00	.00	.00	.00	21,413.00	76.19			76.19
18 SANEAMIENTO	0	28,104	21,413.00	.00	.00	.00	21,413.00	76.19			76.19
040 SANEAMIENTO	0	28,104	21,413.00	.00	.00	.00	21,413.00	76.19			76.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	28,104	21,413.00	.00	.00	.00	21,413.00	76.19			76.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,104	21,413.00	.00	.00	.00	21,413.00	76.19			76.19
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,445,332	4,281,997	4,167,867.00	.00	.00	.00	4,167,867.00	93.76			93.73
18 SANEAMIENTO	4,445,332	4,281,997	4,167,867.00	.00	.00	.00	4,167,867.00	93.76			93.73
006 GESTION	4,445,332	4,281,997	4,167,867.00	.00	.00	.00	4,167,867.00	93.76			93.73
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	4,445,332	4,281,997	4,167,867.00	.00	.00	.00	4,167,867.00	93.76			93.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,371,408	3,113,908	3,020,802.00	.00	.00	.00	3,020,802.00	89.60			97.01
3 BIENES Y SERVICIOS	811,024	923,438	905,504.00	.00	.00	.00	905,504.00	111.77			96.17
5 OTROS GASTOS	262,500	244,650	240,561.00	.00	.00	.00	240,561.00	91.50			98.33
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	174,021	177,221	177,184.00	.00	.00	.00	177,184.00	101.82			99.98
25 DEUDA PUBLICA	174,021	177,221	177,184.00	.00	.00	.00	177,184.00	101.82			99.98
063 DEUDA PUBLICA	174,021	177,221	177,184.00	.00	.00	.00	177,184.00	101.82			99.98
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	174,021	177,221	177,184.00	.00	.00	.00	177,184.00	101.82			99.98
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	174,021	177,221	177,184.00	.00	.00	.00	177,184.00	101.82			99.98
5000562 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,449,814	4,191,469	2,130,729.00	.00	.00	.00	2,130,729.00	61.76			50.83
18 SANEAMIENTO	3,449,814	4,191,469	2,130,729.00	.00	.00	.00	2,130,729.00	61.76			50.83
040 SANEAMIENTO	3,449,814	4,191,469	2,130,729.00	.00	.00	.00	2,130,729.00	61.76			50.83
0088SANEAMIENTO URBANO	3,449,814	4,191,469	2,130,729.00	.00	.00	.00	2,130,729.00	61.76			50.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,819,514	1,768,314	1,689,691.00	.00	.00	.00	1,689,691.00	92.86			95.55
3 BIENES Y SERVICIOS	438,000	440,705	415,115.00	.00	.00	.00	415,115.00	94.78			94.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,192,300	1,982,460	25,923.00	.00	.00	.00	25,923.00	2.17			1.31
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,000	20,200	20,200.00	.00	.00	.00	20,200.00	101.00			100.00
24 PREVISION SOCIAL	20,000	20,200	20,200.00	.00	.00	.00	20,200.00	101.00			100.00
052 PREVISION SOCIAL	20,000	20,200	20,200.00	.00	.00	.00	20,200.00	101.00			100.00
0116SISTEMAS DE PENSIONES	20,000	20,200	20,200.00	.00	.00	.00	20,200.00	101.00			100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	20,200	20,200.00	.00	.00	.00	20,200.00	101.00			100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,999,841	10,750,048	6,740,054.00	.00	.00	.00	6,740,054.00	84.25			82.70
18 SANEAMIENTO	7,999,841	10,750,048	6,740,054.00	.00	.00	.00	6,740,054.00	84.25			82.70
040 SANEAMIENTO	7,999,841	10,750,048	6,740,054.00	.00	.00	.00	6,740,054.00	84.25			82.70
0088SANEAMIENTO URBANO	7,999,841	10,750,048	6,740,054.00	.00	.00	.00	6,740,054.00	84.25			82.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,504,192	2,817,692	2,775,410.00	.00	.00	.00	2,775,410.00	110.83			99.50
3 BIENES Y SERVICIOS	3,285,400	3,399,130	3,340,711.00	.00	.00	.00	3,340,711.00	101.68			98.28
5 OTROS GASTOS	154,900	499,900	401,510.00	.00	.00	.00	401,510.00	259.21			80.32

**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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2014					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	2,055,349	4,033,326		222,423.00	.00	.00	.00	222,423.00	10.82	5.51
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,874,814	4,042,858		2,007,867.00	.00	.00	.00	2,007,867.00	51.82	49.66
18 SANEAMIENTO	3,874,814	4,042,858		2,007,867.00	.00	.00	.00	2,007,867.00	51.82	49.66
040 SANEAMIENTO	3,874,814	4,042,858		2,007,867.00	.00	.00	.00	2,007,867.00	51.82	49.66
0088SANEAMIENTO URBANO	3,874,814	4,042,858		2,007,867.00	.00	.00	.00	2,007,867.00	51.82	49.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,725,856	1,720,856		1,663,629.00	.00	.00	.00	1,663,629.00	96.39	96.67
3 BIENES Y SERVICIOS	398,800	295,050		273,865.00	.00	.00	.00	273,865.00	68.67	92.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,750,158	2,026,853		70,373.00	.00	.00	.00	70,373.00	4.02	3.47
TOTAL ENTIDAD	19,963,822	23,573,432		15,335,032.00	.00	.00	.00	15,335,032.00	76.81	65.05

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C. Juan Hernández Peña
MATERIA N° 2510
JEFE DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janet Hernández Gómez
JEFE DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Lic. Carlos Roberto Casalino Uribe
GERENTE GENERAL
Sello y Firma