

EPS. EMAPICA S.A.

**INFORMACION DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA**

AL

**CIERE DEL EJERCICIO
FISCAL 2011**

**DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01
RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2011-EF/76.01**

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2011
(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 2011		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2011				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,861,384	20,038,427	13,451,216.0	0.0	5,177,043.0	18,628,259.0	125.35	92.96
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,861,384	14,861,384	13,451,216.0	0.0	0.0	13,451,216.0	90.51	90.51
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,861,384	14,861,384	13,451,216.0	0.0	0.0	13,451,216.0	90.51	90.51
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,861,384	14,861,384	13,451,216.0	0.0	0.0	13,451,216.0	90.51	90.51
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,861,384	14,861,384	13,451,216.0	0.0	0.0	13,451,216.0	90.51	90.51
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,861,384	14,861,384	13,451,216.0	0.0	0.0	13,451,216.0	90.51	90.51
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043	0.0	0.0	5,177,043.0	5,177,043.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043	0.0	0.0	5,177,043.0	5,177,043.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043	0.0	0.0	5,177,043.0	5,177,043.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043	0.0	0.0	5,177,043.0	5,177,043.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043	0.0	0.0	5,177,043.0	5,177,043.0		100.00
TOTAL GENERAL	14,861,384	20,038,427	13,451,216.0	0.0	5,177,043.0	18,628,259.0	125.35	92.96

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA
JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO

E.P.S. EMAPICA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
C.P.C. José María Miranda Ramos
GERENTE GENERAL

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2011**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51
TOTAL FUENTE	14,861,384	14,861,384	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	3,499,139.00	13,451,216.00	90.51	90.51

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2011
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2011		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	5,177,043				5,177,043.00	5,177,043.00		100.00
TOTAL GENERAL	14,861,384	20,038,427	3,311,028.00	3,298,274.00	3,342,775.00	8,676,182.00	18,628,259.00	125.35	92.96

Note: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
[Firma]
Lic. Adm. Jorge A. García Tipacti
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
[Firma]
C.P.C. TITULAR DE LA ENTIDAD RAMOS
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,861,384	14,861,384	3,550,625.00	3,205,508.00	3,374,050.00	4,064,747.00	14,194,930.00	95.52	95.52
18 SANEAMIENTO	14,846,184	14,846,184	3,546,265.00	3,201,908.00	3,369,750.00	4,060,297.00	14,178,220.00	95.50	95.50
006 GESTION	3,486,261	3,717,964	1,009,450.00	850,391.00	899,133.00	1,019,638.00	3,778,612.00	108.08	101.63
000BASEORAMIENTO Y APOYO	3,486,261	3,717,964	1,009,450.00	850,391.00	899,133.00	1,019,638.00	3,778,612.00	108.08	101.63
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3,486,261	3,717,964	1,009,450.00	850,391.00	899,133.00	1,019,638.00	3,778,612.00	108.08	101.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,394,968	2,394,968	689,075.00	499,310.00	576,774.00	651,651.00	2,416,810.00	100.91	100.91
3 BIENES Y SERVICIOS	707,127	928,830	241,555.00	305,152.00	211,432.00	284,438.00	1,042,577.00	147.44	112.25
5 OTROS GASTOS	356,607	356,607	72,695.00	42,200.00	108,868.00	77,237.00	301,000.00	84.41	84.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,559	37,559	6,125.00	3,729.00	2,059.00	6,312.00	18,226.00	48.52	48.52
040 SANEAMIENTO	11,349,923	11,128,220	2,536,815.00	2,351,517.00	2,470,617.00	3,040,659.00	10,399,608.00	91.63	93.45
0088SANEAMIENTO URBANO	11,349,923	11,128,220	2,536,815.00	2,351,517.00	2,470,617.00	3,040,659.00	10,399,608.00	91.63	93.45
1014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	2,228,074	2,255,121	598,390.00	530,948.00	605,471.00	696,180.00	2,430,989.00	109.11	107.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,323,149	1,323,149	395,769.00	305,035.00	338,360.00	405,449.00	1,444,613.00	109.18	109.18
3 BIENES Y SERVICIOS	748,925	845,972	174,914.00	225,183.00	261,594.00	290,731.00	952,422.00	127.17	112.58
5 OTROS GASTOS	120,000	50,000	27,707.00	.00	.00	.00	27,707.00	23.09	55.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,000	36,000	.00	730.00	5,517.00	.00	6,247.00	17.35	17.35
1014788 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,509,818	6,323,548	1,463,127.00	1,335,376.00	1,390,836.00	1,684,185.00	5,873,524.00	90.23	92.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,632,268	2,632,268	819,077.00	594,808.00	708,505.00	786,430.00	2,908,820.00	110.51	110.51
3 BIENES Y SERVICIOS	2,797,550	2,611,280	592,228.00	684,071.00	612,230.00	803,577.00	2,692,106.00	96.23	103.10
5 OTROS GASTOS	125,000	125,000	30,399.00	30,717.00	21,453.00	32,704.00	115,273.00	92.22	92.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	455,000	455,000	1,983.00	12,820.00	16,248.00	37,174.00	68,225.00	14.99	14.99
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	19,440.00	12,960.00	32,400.00	24,300.00	89,100.00	17.82	17.82
1014789 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,112,031	2,049,551	475,298.00	485,193.00	474,310.00	660,294.00	2,095,095.00	99.20	102.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,403,677	1,403,677	438,601.00	312,436.00	381,915.00	419,114.00	1,552,066.00	110.57	110.57
3 BIENES Y SERVICIOS	553,354	490,874	36,697.00	172,223.00	89,641.00	208,892.00	507,453.00	91.70	103.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,000	155,000	.00	534.00	2,754.00	32,288.00	35,576.00	22.95	22.95
2117065 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	15,200	15,200	4,360.00	3,600.00	4,300.00	4,450.00	16,710.00	109.93	109.93
052 PREVISION SOCIAL	15,200	15,200	4,360.00	3,600.00	4,300.00	4,450.00	16,710.00	109.93	109.93
0116SISTEMAS DE PENSIONES	15,200	15,200	4,360.00	3,600.00	4,300.00	4,450.00	16,710.00	109.93	109.93
1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES	15,200	15,200	4,360.00	3,600.00	4,300.00	4,450.00	16,710.00	109.93	109.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,200	15,200	4,360.00	3,600.00	4,300.00	4,450.00	16,710.00	109.93	109.93
TOTAL FUENTE	14,861,384	14,861,384	3,550,625.00	3,205,508.00	3,374,050.00	4,064,747.00	14,194,930.00	95.52	95.52

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	5,177,043	.00	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
18 SANEAMIENTO	0	5,177,043	.00	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
040 SANEAMIENTO	0	5,177,043	.00	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	5,177,043	.00	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	72,080	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	72,080	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2029907 CONSTRUCCION DE POZO E INSTALACION DE	0	303,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	303,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2030725 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO	0	320,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2062497 REHABILITACION PARA LA RECUPERACION DEL	0	570,661	.00	.00	.00	520,371.00	520,371.00		91.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,661	.00	.00	.00	520,371.00	520,371.00		91.19
2062518 REHABILITACION INTEGRAL DE REDES DE AGUA	0	23,563	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,563	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2064333 REDES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE	0	1,697,514	.00	.00	.00	904,910.00	904,910.00		53.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,697,514	.00	.00	.00	904,910.00	904,910.00		53.31
2077898 REHABILITACION DE 368.80 MT. DEL	0	239,012	.00	.00	.00	178,643.00	178,643.00		74.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,012	.00	.00	.00	178,643.00	178,643.00		74.74
2077899 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO	0	9,895	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,895	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2077902 REHABILITACION DE 699.70 MT. DE 18" Y	0	143,011	.00	.00	.00	14,645.00	14,645.00		10.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,011	.00	.00	.00	14,645.00	14,645.00		10.24
2087428 RECUPERACION DE SISTEMA DE	0	48,796	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,796	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2087430 REHABILITACION INTEGRAL PARA LA	0	1,628,466	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,628,466	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2113527 REHABILITACION DEL SISTEMA DE	0	27,170	.00	.00	.00	19,891.00	19,891.00		73.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,170	.00	.00	.00	19,891.00	19,891.00		73.21
2113529 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	0	24,183	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,183	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2115064 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	0	69,064	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	69,064	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	5,177,043	.00	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
TOTAL ENTIDAD	14,861,384	20,038,427	3,550,625.00	3,205,508.00	3,374,050.00	5,703,207.00	15,833,390.00	106.54	79.02

**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 PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,861,384	20,038,427	14,194,930.00	.00	1,638,460.00	15,833,390.00	106.54	79.02
18 SANEAMIENTO	14,846,184	14,846,184	14,178,220.00	.00	.00	14,178,220.00	95.50	95.50
006 GESTION	3,496,261	3,717,964	3,778,612.00	.00	.00	3,778,612.00	108.08	101.63
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3,496,261	3,717,964	3,778,612.00	.00	.00	3,778,612.00	108.08	101.63
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3,496,261	3,717,964	3,778,612.00	.00	.00	3,778,612.00	108.08	101.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,394,968	2,394,968	2,416,810.00	.00	.00	2,416,810.00	100.91	100.91
3 BIENES Y SERVICIOS	707,127	928,830	1,042,577.00	.00	.00	1,042,577.00	147.44	112.25
5 OTROS GASTOS	356,607	356,607	301,000.00	.00	.00	301,000.00	84.41	84.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,559	37,559	18,225.00	.00	.00	18,225.00	48.52	48.52
040 SANEAMIENTO	11,349,923	11,128,220	10,399,608.00	.00	.00	10,399,608.00	91.63	93.45
0088 SANEAMIENTO URBANO	11,349,923	11,128,220	10,399,608.00	.00	.00	10,399,608.00	91.63	93.45
1014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS	2,228,074	2,255,121	2,430,989.00	.00	.00	2,430,989.00	109.11	107.80
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,323,149	1,323,149	1,444,613.00	.00	.00	1,444,613.00	109.18	109.18
3 BIENES Y SERVICIOS	748,925	845,972	952,422.00	.00	.00	952,422.00	127.17	112.58
5 OTROS GASTOS	120,000	50,000	27,707.00	.00	.00	27,707.00	23.09	55.41
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,000	36,000	6,247.00	.00	.00	6,247.00	17.35	17.35
1014788 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,509,818	6,323,548	5,873,524.00	.00	.00	5,873,524.00	90.23	92.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,632,268	2,632,268	2,908,820.00	.00	.00	2,908,820.00	110.51	110.51
3 BIENES Y SERVICIOS	2,797,550	2,611,280	2,692,106.00	.00	.00	2,692,106.00	96.23	103.10
5 OTROS GASTOS	125,000	125,000	115,273.00	.00	.00	115,273.00	92.22	92.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	455,000	455,000	68,225.00	.00	.00	68,225.00	14.99	14.99
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	89,100.00	.00	.00	89,100.00	17.82	17.82
1014789 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,112,031	2,049,551	2,095,095.00	.00	.00	2,095,095.00	99.20	102.22
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,403,677	1,403,677	1,552,066.00	.00	.00	1,552,066.00	110.57	110.57
3 BIENES Y SERVICIOS	553,354	490,874	507,453.00	.00	.00	507,453.00	91.70	103.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,000	155,000	35,576.00	.00	.00	35,576.00	22.95	22.95
2117065 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	15,200	15,200	16,710.00	.00	.00	16,710.00	109.93	109.93
052 PREVISION SOCIAL	15,200	15,200	16,710.00	.00	.00	16,710.00	109.93	109.93
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	15,200	15,200	16,710.00	.00	.00	16,710.00	109.93	109.93
1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES	15,200	15,200	16,710.00	.00	.00	16,710.00	109.93	109.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,200	15,200	16,710.00	.00	.00	16,710.00	109.93	109.93
18 SANEAMIENTO	0	5,177,043	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
040 SANEAMIENTO	0	5,177,043	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
0088 SANEAMIENTO URBANO	0	5,177,043	.00	.00	1,638,460.00	1,638,460.00		31.65
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	72,080	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	72,080	.00	.00	.00	.00		0.00
2029907 CONSTRUCCION DE POZO E INSTALACION DE	0	303,101	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	303,101	.00	.00	.00	.00		0.00
2064333 REDES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE	0	1,697,514	.00	.00	904,910.00	904,910.00		53.31

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 TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,697,514	.00	.00	904,910.00	904,910.00		53.31
2062497 REHABILITACION PARA LA RECUPERACION DEL	0	570,661	.00	.00	520,371.00	520,371.00		91.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570,661	.00	.00	520,371.00	520,371.00		91.19
2077898 REHABILITACION DE 368.80 MT. DEL	0	239,012	.00	.00	178,643.00	178,643.00		74.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,012	.00	.00	178,643.00	178,643.00		74.74
2077899 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO	0	9,895	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,895	.00	.00	.00	.00		0.00
2077902 REHABILITACION DE 699.70 MT. DE 18" Y	0	143,011	.00	.00	14,645.00	14,645.00		10.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	143,011	.00	.00	14,645.00	14,645.00		10.24
2062518 REHABILITACION INTEGRAL DE REDES DE AGUA	0	23,563	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,563	.00	.00	.00	.00		0.00
2087430 REHABILITACION INTEGRAL PARA LA	0	1,628,466	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,628,466	.00	.00	.00	.00		0.00
2030725 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO	0	320,527	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	320,527	.00	.00	.00	.00		0.00
2115064 AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	0	69,064	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	69,064	.00	.00	.00	.00		0.00
2113527 REHABILITACION DEL SISTEMA DE	0	27,170	.00	.00	19,891.00	19,891.00		73.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,170	.00	.00	19,891.00	19,891.00		73.21
2113529 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	0	24,183	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,183	.00	.00	.00	.00		0.00
2087428 RECUPERACION DE SISTEMA DE	0	48,796	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,796	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	14,861,384	20,038,427	14,194,930.00	.00	1,638,460.00	15,833,390.00	106.54	79.02

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Lic. Adm. Jorge A. Garcia Tipacti
JEFE DE OFICINA DE PLANIF Y PPTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C. Juan de la Entidad Ramos
JEFE DE OFICINA GENERAL
Sello y Firma

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada Trámite de Inversión

CONTADOR
Sello y Firma

~~E.P.S. EMAPICA S.A.
Lic. Adm. Jorge A. García Tipacti
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIANCIAMIENTO
Sello y Firma~~

~~E.P.S. EMAPICA S.A.
CITICAR DE IDENTIDAD
Sello y Firma GENERAL
anda Ramos~~