

EPS. EMAPICA S.A.

**INFORMACION DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA**

AL

**CUARTO TRIMESTRE-
CIERRE EJERCICIO**

AÑO 2012

**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
AL IV TRIMESTRE DE 2012
(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 2012		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2012					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	16,024,478	18,524,478	15,147,345.0	0.0	961,471.0	0.0	16,108,816.0	100.53	86.96
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,024,478	16,024,478	15,147,345.0	0.0	0.0	0.0	15,147,345.0	94.53	94.53
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,024,478	16,024,478	15,147,345.0	0.0	0.0	0.0	15,147,345.0	94.53	94.53
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,024,478	16,024,478	15,147,345.0	0.0	0.0	0.0	15,147,345.0	94.53	94.53
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,024,478	16,024,478	15,147,345.0	0.0	0.0	0.0	15,147,345.0	94.53	94.53
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,024,478	16,024,478	15,147,345.0	0.0	0.0	0.0	15,147,345.0	94.53	94.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,500,000	0.0	0.0	961,471.0	0.0	961,471.0		38.46
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,500,000	0.0	0.0	961,471.0	0.0	961,471.0		38.46
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,500,000	0.0	0.0	961,471.0	0.0	961,471.0		38.46
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,500,000	0.0	0.0	961,471.0	0.0	961,471.0		38.46
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,500,000	0.0	0.0	961,471.0	0.0	961,471.0		38.46
TOTAL GENERAL	16,024,478	18,524,478	15,147,345.0	0.0	961,471.0	0.0	16,108,816.0	100.53	86.96

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janet Hernández Gómez
JEFE OFIC. DE PLANIFICAC Y PPTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Ing. José Miguel Elías Rodríguez
GERENTE GENERAL

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2012
(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 2012		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2012					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53
TOTAL FUENTE	16,024,478	16,024,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,021,419.00	3,976,997.00	15,147,345.00	94.53	94.53

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2012
(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 2012		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2012					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	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
TOTAL FUENTE	0	2,500,000			961,471.00		961,471.00		38.46
TOTAL GENERAL	16,024,478	18,524,478	3,547,168.00	3,601,761.00	4,982,890.00	3,976,997.00	16,108,816.00	100.53	86.96

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janet Hernández Gómez
JEFE OFICINA DE EJECUCIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. José María Ramos Legua
GERENTE GENERAL

**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					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	16,024,478	16,524,478	12,987,623.00	.00	998,114.00	.00	13,985,737.00	87.28	75.50
2064333 REDES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES,	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2165360 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS	0	180,000	5,509.00	.00	.00	.00	5,509.00		3.06
18 SANEAMIENTO	0	180,000	5,509.00	.00	.00	.00	5,509.00		3.06
040 SANEAMIENTO	0	180,000	5,509.00	.00	.00	.00	5,509.00		3.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	180,000	5,509.00	.00	.00	.00	5,509.00		3.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	180,000	5,509.00	.00	.00	.00	5,509.00		3.06
2165900 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,732,399	3,605,560	3,355,883.00	.00	.00	.00	3,355,883.00	89.91	93.08
18 SANEAMIENTO	3,732,399	3,605,560	3,355,883.00	.00	.00	.00	3,355,883.00	89.91	93.08
006 GESTION	3,732,399	3,605,560	3,355,883.00	.00	.00	.00	3,355,883.00	89.91	93.08
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,732,399	3,605,560	3,355,883.00	.00	.00	.00	3,355,883.00	89.91	93.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,821,302	2,761,302	2,528,798.00	.00	.00	.00	2,528,798.00	89.63	91.58
3 BIENES Y SERVICIOS	560,200	586,011	585,827.00	.00	.00	.00	585,827.00	104.57	99.97
5 OTROS GASTOS	318,900	226,250	226,250.00	.00	.00	.00	226,250.00	70.95	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,997	31,997	15,008.00	.00	.00	.00	15,008.00	46.90	46.90
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,024,017	3,090,786	2,395,055.00	.00	.00	.00	2,395,055.00	79.20	77.49
18 SANEAMIENTO	3,024,017	3,090,786	2,395,055.00	.00	.00	.00	2,395,055.00	79.20	77.49
040 SANEAMIENTO	3,024,017	3,090,786	2,395,055.00	.00	.00	.00	2,395,055.00	79.20	77.49
0088SANEAMIENTO URBANO	3,024,017	3,090,786	2,395,055.00	.00	.00	.00	2,395,055.00	79.20	77.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,991,874	1,991,874	1,808,074.00	.00	.00	.00	1,808,074.00	90.77	90.77
3 BIENES Y SERVICIOS	466,825	533,694	533,694.00	.00	.00	.00	533,694.00	114.30	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	565,218	565,218	53,287.00	.00	.00	.00	53,287.00	9.43	9.43
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,000	20,000	19,250.00	.00	.00	.00	19,250.00	96.25	96.25
24 PREVISION SOCIAL	20,000	20,000	19,250.00	.00	.00	.00	19,250.00	96.25	96.25
052 PREVISION SOCIAL	20,000	20,000	19,250.00	.00	.00	.00	19,250.00	96.25	96.25
0116SISTEMAS DE PENSIONES	20,000	20,000	19,250.00	.00	.00	.00	19,250.00	96.25	96.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	20,000	19,250.00	.00	.00	.00	19,250.00	96.25	96.25
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,873,253	6,746,739	5,416,451.00	.00	.00	.00	5,416,451.00	78.80	80.28
18 SANEAMIENTO	6,873,253	6,746,739	5,416,451.00	.00	.00	.00	5,416,451.00	78.80	80.28
040 SANEAMIENTO	6,873,253	6,746,739	5,416,451.00	.00	.00	.00	5,416,451.00	78.80	80.28
0088SANEAMIENTO URBANO	6,873,253	6,746,739	5,416,451.00	.00	.00	.00	5,416,451.00	78.80	80.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,655,054	2,672,584	2,655,685.00	.00	.00	.00	2,655,685.00	100.02	99.37
3 BIENES Y SERVICIOS	2,386,193	2,440,967	2,440,952.00	.00	.00	.00	2,440,952.00	102.29	100.00

**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					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)
5 OTROS GASTOS	71,700	71,700	71,661.00	.00	.00	.00	71,661.00	99.95	99.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,816,306	1,417,488	126,654.00	.00	.00	.00	126,654.00	7.84	8.94
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	144,000	144,000	121,499.00	.00	.00	.00	121,499.00	84.37	84.37
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,374,809	4,584,582	1,795,475.00	.00	998,114.00	.00	2,793,589.00	117.63	60.93
18 SANEAMIENTO	2,374,809	4,584,582	1,795,475.00	.00	998,114.00	.00	2,793,589.00	117.63	60.93
040 SANEAMIENTO	2,374,809	4,584,582	1,795,475.00	.00	998,114.00	.00	2,793,589.00	117.63	60.93
0088SANEAMIENTO URBANO	2,374,809	4,584,582	1,795,475.00	.00	998,114.00	.00	2,793,589.00	117.63	60.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,336	1,692,806	1,536,508.00	.00	.00	.00	1,536,508.00	95.42	96.47
3 BIENES Y SERVICIOS	253,833	2,758,129	258,967.00	.00	998,114.00	.00	1,257,081.00	495.24	45.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	510,640	232,647	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	16,024,478	18,524,478	12,987,623.00	.00	998,114.00	.00	13,985,737.00	87.28	75.50

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janet Hernández Gómez
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Ing. JOSE ANTONIO RIVERA DE AGUA
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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,024,478	16,024,478	3,645,571.00	2,800,704.00	3,064,688.00	3,476,660.00	12,987,623.00	81.05	81.05
2064333 REDES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES,	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	97,993	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2165360 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS	0	180,000	.00	.00	.00	5,509.00	5,509.00		3.06
18 SANEAMIENTO	0	180,000	.00	.00	.00	5,509.00	5,509.00		3.06
040 SANEAMIENTO	0	180,000	.00	.00	.00	5,509.00	5,509.00		3.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	180,000	.00	.00	.00	5,509.00	5,509.00		3.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	180,000	.00	.00	.00	5,509.00	5,509.00		3.06
2165900 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	198,818	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,732,399	3,605,560	929,927.00	689,626.00	794,866.00	941,464.00	3,355,883.00	89.91	93.08
18 SANEAMIENTO	3,732,399	3,605,560	929,927.00	689,626.00	794,866.00	941,464.00	3,355,883.00	89.91	93.08
006 GESTION	3,732,399	3,605,560	929,927.00	689,626.00	794,866.00	941,464.00	3,355,883.00	89.91	93.08
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,732,399	3,605,560	929,927.00	689,626.00	794,866.00	941,464.00	3,355,883.00	89.91	93.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,821,302	2,761,302	736,967.00	478,857.00	559,098.00	753,876.00	2,528,798.00	89.63	91.58
3 BIENES Y SERVICIOS	560,200	586,011	177,512.00	135,414.00	156,920.00	115,981.00	585,827.00	104.57	99.97
5 OTROS GASTOS	318,800	226,250	14,645.00	72,756.00	78,848.00	60,001.00	226,250.00	70.85	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,997	31,997	803.00	2,599.00	.00	11,606.00	15,008.00	46.90	46.90
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,024,017	3,090,786	743,165.00	494,553.00	522,746.00	634,591.00	2,395,055.00	79.20	77.49
18 SANEAMIENTO	3,024,017	3,090,786	743,165.00	494,553.00	522,746.00	634,591.00	2,395,055.00	79.20	77.49
040 SANEAMIENTO	3,024,017	3,090,786	743,165.00	494,553.00	522,746.00	634,591.00	2,395,055.00	79.20	77.49
0088SANEAMIENTO URBANO	3,024,017	3,090,786	743,165.00	494,553.00	522,746.00	634,591.00	2,395,055.00	79.20	77.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,991,874	1,991,874	512,573.00	379,551.00	421,687.00	494,263.00	1,808,074.00	90.77	90.77
3 BIENES Y SERVICIOS	466,925	533,694	230,592.00	115,002.00	84,059.00	104,041.00	533,694.00	114.30	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	565,218	565,218	.00	.00	17,000.00	36,287.00	53,287.00	9.43	9.43
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,000	20,000	4,850.00	4,200.00	5,100.00	5,100.00	19,250.00	96.25	96.25
24 PREVISION SOCIAL	20,000	20,000	4,850.00	4,200.00	5,100.00	5,100.00	19,250.00	96.25	96.25
052 PREVISION SOCIAL	20,000	20,000	4,850.00	4,200.00	5,100.00	5,100.00	19,250.00	96.25	96.25
0116SISTEMAS DE PENSIONES	20,000	20,000	4,850.00	4,200.00	5,100.00	5,100.00	19,250.00	96.25	96.25
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	20,000	4,850.00	4,200.00	5,100.00	5,100.00	19,250.00	96.25	96.25
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,873,253	6,746,739	1,432,327.00	1,232,431.00	1,352,000.00	1,399,693.00	5,416,451.00	78.80	80.28
18 SANEAMIENTO	6,873,253	6,746,739	1,432,327.00	1,232,431.00	1,352,000.00	1,399,693.00	5,416,451.00	78.80	80.28
040 SANEAMIENTO	6,873,253	6,746,739	1,432,327.00	1,232,431.00	1,352,000.00	1,399,693.00	5,416,451.00	78.80	80.28
0088SANEAMIENTO URBANO	6,873,253	6,746,739	1,432,327.00	1,232,431.00	1,352,000.00	1,399,693.00	5,416,451.00	78.80	80.28

**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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,855,054	2,672,584	813,256.00	553,806.00	603,844.00	684,979.00	2,655,885.00	100.02	99.37
3 BIENES Y SERVICIOS	2,386,193	2,440,967	617,546.00	626,682.00	649,214.00	547,510.00	2,440,952.00	102.29	100.00
5 OTROS GASTOS	71,700	71,700	.00	16,311.00	29,450.00	25,900.00	71,661.00	99.95	99.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,616,306	1,417,488	1,525.00	3,432.00	10,768.00	110,929.00	126,654.00	7.84	8.94
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	144,000	144,000	.00	32,400.00	58,724.00	30,375.00	121,499.00	84.37	84.37
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,374,809	2,084,582	535,302.00	379,894.00	389,976.00	490,303.00	1,795,475.00	75.61	86.13
18 SANEAMIENTO	2,374,809	2,084,582	535,302.00	379,894.00	389,976.00	490,303.00	1,795,475.00	75.61	86.13
040 SANEAMIENTO	2,374,809	2,084,582	535,302.00	379,894.00	389,976.00	490,303.00	1,795,475.00	75.61	86.13
0088SANEAMIENTO URBANO	2,374,809	2,084,582	535,302.00	379,894.00	389,976.00	490,303.00	1,795,475.00	75.61	86.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,336	1,592,806	480,613.00	302,713.00	351,281.00	401,901.00	1,536,508.00	95.42	96.47
3 BIENES Y SERVICIOS	253,833	259,129	54,689.00	77,181.00	36,695.00	88,402.00	258,967.00	102.02	99.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	510,640	232,647	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	16,024,478	16,024,478	3,645,571.00	2,800,704.00	3,064,689.00	3,476,660.00	12,987,623.00	81.05	81.05

**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 PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2012					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	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
18 SANEAMIENTO	0	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
040 SANEAMIENTO	0	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
TOTAL FUENTE	0	2,500,000	.00	.00	961,471.00	36,643.00	998,114.00		39.92		
TOTAL ENTIDAD			16,024,478	18,524,478	3,645,571.00	2,800,704.00	4,028,159.00	3,513,303.00	13,985,737.00	87.28	75.50

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Econ. Janet Hernández Gómez
JEFE DEL PLANIFICAC. Y PPTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

Ing. JULIO RAMÓN LEGUA
GERENTE GENERAL