

EPS. EMAPICA S.A.

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE
APERTURA**

-PIA-

AÑO 2012

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 021-2011-EF/50.01
DIRECTIVA N° 004-2009-EF/76.01**

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N° 34-2011-GG-EPS. EMAPICA S.A.

EPS. EMAPICA S.A.
HORA: 12:20
30 DIC 2011
SECRETARIA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Ica, 29 de Diciembre del 2011

VISTO, el Informe N° 273-2011-OPP-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 28 de Diciembre del 2011, que contiene la petición del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la EPS.EMAPICA S.A., Lic. Adm. Jorge Alejandro García Tipácti, sobre Aprobación del PIA 2012;

CONSIDERANDO:

Que, mediante a Directiva N° 004-2009-EF/76.01, para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificada mediante la Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01, para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, en atención al Artículo 8° numeral d) dispone la emisión del acto resolutorio de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012 –PIA-, a más tardar el 31 de Diciembre del 2011 ;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2012 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, Sociedad Anónima –EPS. EMAPICA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral N° 021-2011-EP/50.01 ;

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa a esta Gerencia General, con la visación de las Oficinas de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2012 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, Sociedad Anónima –EPS.EMAPICA S.A., por Fuentes de Financiamiento, de conformidad a lo peticionado por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de acuerdo a lo siguiente :

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	S/. 16'024.478.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
Total	S/. 16'024.478.00

ARTICULO 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2012 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, Sociedad Anónima –EPS.EMAPICA S.A., conforme a lo solicitado por el Jefe de la Oficina de Planificación y Planeamiento, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	S/.13'156.317.00
Gastos de Capital	S/. 2'724,161.00
Servicio de la Deuda	S/. 144,000.00
Total	S/.16'024,478.00

ARTICULO 3°.- Disponer que el reporte oficial de "Aprobación Institucional de Apertura para el año Fiscal 2012, proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forme parte de la misma.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Lic. Elva Luisa Zambrano Pareda
JEFE
EPS. EMAPICA S.A.

EPS. EMAPICA S.A.
OFF
Lic. Adm. Jorge A. García T.

15/12/2011

11:54:29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

PAGINA: 1

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N° 01A

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

EPS EMAPICA S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012

CLASIFICADOR DE INGRESO	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR	TOTAL
	DIRECTAMENTE	Y	OPERAC. OFIC.	
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16 024 478			16 024 478
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16 024 478			16 024 478
1.3. 3 VENTA DE SERVICIOS	16 024 478			16 024 478
1.3. 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16 024 478			16 024 478
1.3. 3 9. 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16 024 478			16 024 478
1.3. 3 9. 2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16 024 478			16 024 478
TOTAL ENTIDAD :	16 024 478			16 024 478

E.P.S. EMAPICA S.A.

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

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C. Juan Hernández Peña
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C. Jesús Alberto Miranda Ramos
GERENTE GENERAL

MEF/DGPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2012

APER11A5C

5/12/2011
10:33:25

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PAGINA : 1

A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO

FORMATO N° 02A

(EN NUEVOS SOLES)

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

EPS EMAPICA S.A.

Categoría Presupuestal Proyecto Actividades	Categoría de Gasto Trans. Generica del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2012			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	TOTAL
A. CIONES CENTRALES		3 732 399			3 732 399
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		3 732 399			3 732 399
	5 GASTOS CORRIENTES	3 700 402			3 700 402
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 821 302			2 821 302
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	560 200			560 200
	2 5 OTROS GASTOS	318 900			318 900
	6 GASTOS DE CAPITAL	31 997			31 997
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31 997			31 997
A.IGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		12 292 079			12 292 079
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		3 024 017			3 024 017
	5 GASTOS CORRIENTES	2 458 799			2 458 799
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 991 874			1 991 874
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	466 925			466 925
	6 GASTOS DE CAPITAL	565 218			565 218
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	565 218			565 218
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		20 000			20 000
	5 GASTOS CORRIENTES	20 000			20 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 000			20 000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		6 873 253			6 873 253
	5 GASTOS CORRIENTES	5 112 947			5 112 947
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 655 054			2 655 054
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 386 193			2 386 193
	2 5 OTROS GASTOS	71 700			71 700
	6 GASTOS DE CAPITAL	1 616 306			1 616 306
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 616 306			1 616 306
	7 SERVICIO DE LA DEUDA	144 000			144 000
	2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	144 000			144 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2 374 809			2 374 809
	5 GASTOS CORRIENTES	1 864 169			1 864 169
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 610 336			1 610 336
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	253 833			253 833
	6 GASTOS DE CAPITAL	510 640			510 640
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	510 640			510 640
TOTAL ENTIDAD :		16 024 478			16 024 478



E.P.S. EMAPICA S.A.

Lic. Adm. Jorge A. García Tippet
JEFE DE OFICINA DE PLANIF. Y PPTO

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C.C. Jesús Alberto Miranda Ramos
GERENTE GENERAL

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS**
 (En Nuevos Soles)

FORMATO 1-A / ETES

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2012			TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,024,478			16,024,478
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,024,478			16,024,478
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,024,478			16,024,478
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,024,478			16,024,478
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,024,478			16,024,478
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,024,478			16,024,478
TOTAL ENTIDAD	16,024,478			16,024,478


 CONTADOR
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

 Lic. Adm. Jorge A. Garcia Tipacti
 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y FINANCIERO
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

 C.P.C.C. Jesús Alberto Miranda Ramos
 GERENTE GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478
TOTAL GENERAL	3,873,100	3,858,200	3,911,078	4,382,100	16,024,478


 CONTADOR
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

 Lic. Adm. Jorge A. Garcia Tinacti
 JEFE DE OFICINA DE PLANIF. Y PPTO.
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.

 C.P.O. José Luis Miranda Ramos
 GERENTE GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**
 (En Nuevos Soles)

FORMATO N° 02-A

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES Tran. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2012			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
9001 ACCIONES CENTRALES	3,732,399			3,732,399
3999999 SIN PRODUCTO	3,732,399			3,732,399
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,732,399			3,732,399
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,821,302			2,821,302
2.3 BIENES Y SERVICIOS	560,200			560,200
2.5 OTROS GASTOS	318,900			318,900
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,997			31,997
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	12,292,079			12,292,079
3999999 SIN PRODUCTO	12,292,079			12,292,079
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,024,017			3,024,017
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,991,874			1,991,874
2.3 BIENES Y SERVICIOS	466,925			466,925
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	565,218			565,218
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	20,000			20,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000			20,000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,873,253			6,873,253
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,655,054			2,655,054
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,386,193			2,386,193
2.5 OTROS GASTOS	71,700			71,700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,616,306			1,616,306
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	144,000			144,000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,374,809			2,374,809
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,610,336			1,610,336
2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,833			253,833
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	510,640			510,640
TOTAL ENTIDAD :	16,024,478			16,024,478

[Firma]
 CONTADOR
 Sello y Firma
JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

E.P.S. EMAPICA S.A.
[Firma]
 Lic. Adm. Jorge A. García Ugarte
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANIF Y PPTO

E.P.S. EMAPICA S.A.
[Firma]
 C.P.C. Jesús Alberto Miranda Ramos
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 27/12/2011
 Hora : 11:33:32
 Página : 1 de 2

FORMATO 02A-1/

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2012				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		1,086,268	795,734	845,610	1,004,787	3,732,399
3999999 SIN PRODUCTO		1,086,268	795,734	845,610	1,004,787	3,732,399
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		1,086,268	795,734	845,610	1,004,787	3,732,399
5 GASTOS CORRIENTES		1,078,269	787,735	837,610	996,788	3,700,402
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		835,994	575,460	625,335	784,513	2,821,302
2.3 BIENES Y SERVICIOS		162,550	132,550	132,550	132,550	560,200
2.5 OTROS GASTOS		79,725	79,725	79,725	79,725	318,900
6 GASTOS DE CAPITAL		7,999	7,999	8,000	7,999	31,997
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,999	7,999	8,000	7,999	31,997
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		3,342,728	2,792,800	2,907,709	3,248,842	12,292,079
3999999 SIN PRODUCTO		3,342,728	2,792,800	2,907,709	3,248,842	12,292,079
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		819,192	674,644	711,393	818,788	3,024,017
5 GASTOS CORRIENTES		677,888	533,338	570,089	677,484	2,458,799
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		561,157	416,607	453,357	560,753	1,991,874
2.3 BIENES Y SERVICIOS		116,731	116,731	116,732	116,731	466,925
6 GASTOS DE CAPITAL		141,304	141,306	141,304	141,304	565,218
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		141,304	141,306	141,304	141,304	565,218
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		5,300	4,500	5,100	5,100	20,000
5 GASTOS CORRIENTES		5,300	4,500	5,100	5,100	20,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,300	4,500	5,100	5,100	20,000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE		1,855,664	1,591,838	1,640,304	1,785,447	6,873,253
5 GASTOS CORRIENTES		1,415,588	1,151,760	1,200,228	1,345,371	5,112,947
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		773,365	546,537	595,005	740,147	2,655,054
2.3 BIENES Y SERVICIOS		624,298	587,298	587,298	587,299	2,386,193
2.5 OTROS GASTOS		17,925	17,925	17,925	17,925	71,700
6 GASTOS DE CAPITAL		404,076	404,078	404,076	404,076	1,616,306
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		404,076	404,078	404,076	404,076	1,616,306
7 SERVICIO DE LA DEUDA		36,000	36,000	36,000	36,000	144,000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		36,000	36,000	36,000	36,000	144,000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		662,572	521,818	550,912	639,507	2,374,809
5 GASTOS CORRIENTES		534,912	394,158	423,252	511,847	1,864,169
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		471,454	330,699	359,794	448,389	1,610,336

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2012
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
 (En Nuevos Soles)

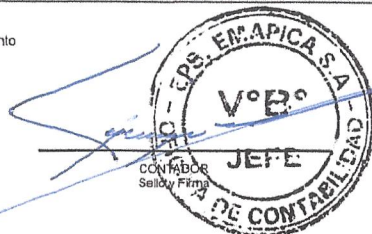
Fecha : 27/12/2011
 Hora : 11:33:32
 Página : 2 de 2

FORMATO 02A-1 /

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	CAT. GTO. GENERICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2012				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,458	63,459	63,458	63,458	253,833
	6 GASTOS DE CAPITAL	127,660	127,660	127,660	127,660	510,640
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,660	127,660	127,660	127,660	510,640
TOTAL ENTIDAD		4,428,996	3,588,534	3,753,319	4,253,629	16,024,478

Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento
 (1) A manera de ejemplo



E.P.S. EMAPICA S.A.
 Lic. Adm. Jorge A. Garcia Tipacti
 JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

E.P.S. EMAPICA S.A.
 C.P.C.C. Jesús Alberto Ramos
 GERENTE GENERAL