PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE DE 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,531,786	24,068,585	4,850,362.37	7,518,121.34	.00	.00	12,368,483.71	57.44	51.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	.00	.00	9,662,734.76	45.54	45.54
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	.00	.00	9,662,734.76	45.54	45.54
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	.00	.00	9,662,734.76	45.54	45.54
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	.00	.00	9,662,734.76	45.54	45.54
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	.00	.00	9,662,734.76	45.54	45.54
1.5 OTROS INGRESOS	313,044	313,044	69,321.03	99,628.92	.00	.00	168,949.95	53.97	53.97
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	.00	.00	43,481.25	45.66	45.66
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	.00	.00	43,481.25	45.66	45.66
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	.00	.00	43,481.25	45.66	45.66
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	.00	.00	43,481.25	45.66	45.66
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	.00	.00	125,468.70	57.60	57.60
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	.00	.00	125,468.70	57.60	57.60
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	.00	.00	125,468.70	57.60	57.60
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	.00	.00	125,468.70	57.60	57.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,536,799	.00	2,536,799.00	.00	.00	2,536,799.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,536,799	.00	2,536,799.00	.00	.00	2,536,799.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,536,799	.00	2,536,799.00	.00	.00	2,536,799.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,536,799	.00	2,536,799.00	.00	.00	2,536,799.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,536,799	.00	2,536,799.00	.00	.00	2,536,799.00		100.00
TOTAL FUENTE	21,531,786	24,068,585	4,850,362.37	7,518,121.34	.00	.00	12,368,483.71	57.44	51.39

GERENCIA DE ADM Y FINANZAS - emapa san martin sa - AREA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO - emapa San Martin S.A. - JEFATURA

GERENCIA GENERAL - emapa

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE DE 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
TOTAL GENERAL	21,531,786	40,993,628	21,775,405.37	7,518,121.34	.00	.00	29,293,526.71	136.05	71.46

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
CONTADOR
Sello y Firma

emapa San Martin S.A. — OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO — JEFATURA
CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

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 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN / PRODUCTO/PROYECTO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	16,925,043	2,169,688.41	3,173,354.41	.00	.00	5,343,042.82		31.57
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	1,384,312	477,639.84	576,040.00	.00	.00	1,053,679.84		76.12
18 SANEAMIENTO	0	1,384,312	477,639.84	576,040.00	.00	.00	1,053,679.84		76.12
040 SANEAMIENTO	0	1,384,312	477,639.84	576,040.00	.00	.00	1,053,679.84		76.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,384,312	477,639.84	576,040.00	.00	.00	1,053,679.84		76.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,384,312	477,639.84	576,040.00	.00	.00	1,053,679.84		76.12
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	87,491	47,831.72	.00	.00	.00	47,831.72		54.67
18 SANEAMIENTO	0	87,491	47,831.72	.00	.00	.00	47,831.72		54.67
040 SANEAMIENTO	0	87,491	47,831.72	.00	.00	.00	47,831.72		54.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	87,491	47,831.72	.00	.00	.00	47,831.72		54.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	87,491	47,831.72	.00	.00	.00	47,831.72		54.67
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	332,765	251,610.57	12,811.08	.00	.00	264,421.65		79.46
18 SANEAMIENTO	0	332,765	251,610.57	12,811.08	.00	.00	264,421.65		79.46
040 SANEAMIENTO	0	332,765	251,610.57	12,811.08	.00	.00	264,421.65		79.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	332,765	251,610.57	12,811.08	.00	.00	264,421.65		79.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	332,765	251,610.57	12,811.08	.00	.00	264,421.65		79.46
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,659,987	283,231.50	1,636,777.48	.00	.00	1,920,008.98		72.18
18 SANEAMIENTO	0	2,659,987	283,231.50	1,636,777.48	.00	.00	1,920,008.98		72.18
040 SANEAMIENTO	0	2,659,987	283,231.50	1,636,777.48	.00	.00	1,920,008.98		72.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,659,987	283,231.50	1,636,777.48	.00	.00	1,920,008.98		72.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,659,987	283,231.50	1,636,777.48	.00	.00	1,920,008.98		72.18
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y	0	425,655	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	425,655	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	425,655	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	425,655	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	425,655	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	57,055	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	57,055	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	57,055	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	57,055	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,055	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	159,964	1,211.10	41,969.42	.00	.00	43,180.52		26.99
18 SANEAMIENTO	0	159,964	1,211.10	41,969.42	.00	.00	43,180.52		26.99
040 SANEAMIENTO	0	159,964	1,211.10	41,969.42	.00	.00	43,180.52		26.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,964	1,211.10	41,969.42	.00	.00	43,180.52		26.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,964	1,211.10	41,969.42	.00	.00	43,180.52		26.99
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	681,702	13,186.28	302,093.54	.00	.00	315,279.82		46.25
18 SANEAMIENTO	0	681,702	13,186.28	302,093.54	.00	.00	315,279.82		46.25
040 SANEAMIENTO	0	681,702	13,186.28	302,093.54	.00	.00	315,279.82		46.25
0088SANEAMIENTO URBANO	0	681,702	13,186.28	302,093.54	.00	.00	315,279.82		46.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	681,702	13,186.28	302,093.54	.00	.00	315,279.82		46.25

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	1,247,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,247,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,247,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,247,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,247,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,677,179	35,509.98	50,066.71	.00	.00	85,576.69		5.10
18 SANEAMIENTO	0	1,677,179	35,509.98	50,066.71	.00	.00	85,576.69		5.10
006 GESTION	0	1,677,179	35,509.98	50,066.71	.00	.00	85,576.69		5.10
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,677,179	35,509.98	50,066.71	.00	.00	85,576.69		5.10
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,661,406	35,509.98	50,066.71	.00	.00	85,576.69		5.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	1,552,532	455,003.47	150,412.30	.00	.00	605,415.77		39.00
18 SANEAMIENTO	0	1,552,532	455,003.47	150,412.30	.00	.00	605,415.77		39.00
040 SANEAMIENTO	0	1,552,532	455,003.47	150,412.30	.00	.00	605,415.77		39.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,552,532	455,003.47	150,412.30	.00	.00	605,415.77		39.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,060,528	78,846.10	150,412.30	.00	.00	229,258.40		21.62
5 OTROS GASTOS	0	15,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	476,839	376,157.37	.00	.00	.00	376,157.37		78.89
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	6,658,617	604,463.95	403,183.88	.00	.00	1,007,647.83		15.13
18 SANEAMIENTO	0	6,658,617	604,463.95	403,183.88	.00	.00	1,007,647.83		15.13
040 SANEAMIENTO	0	6,658,617	604,463.95	403,183.88	.00	.00	1,007,647.83		15.13
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,658,617	604,463.95	403,183.88	.00	.00	1,007,647.83		15.13
3 BIENES Y SERVICIOS	0	6,658,617	604,463.95	403,183.88	.00	.00	1,007,647.83		15.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,484,763	210,427.95	403,183.88	.00	.00	613,611.83		17.61
TOTAL FUENTE	0	3,173,854	394,036.00	.00	.00	.00	394,036.00		12.42
TOTAL ENTIDAD	0	16,925,043	2,169,688.41	3,173,354.41	.00	.00	5,343,042.82		31.57
	21,531,786	40,993,628	6,572,416.75	7,980,269.92	.00	.00	14,552,686.67	67.59	35.50

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
CONTADOR
Sello y Firma

emapa San Martín S.A. — OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO — JEFATURA
CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Mario Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
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 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN / PRODUCTO/PROYECTO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,531,786	24,068,585	4,402,728.34	4,806,915.51	.00	.00	9,209,643.85	42.77	38.26
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	.00	.00	14,490.00	0.72	9.56
18 SANEAMIENTO	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	.00	.00	14,490.00	0.72	9.56
040 SANEAMIENTO	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	.00	.00	14,490.00	0.72	9.56
0088SANEAMIENTO URBANO	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	.00	.00	14,490.00	0.72	9.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	.00	.00	14,490.00	0.72	9.56
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	463,423	167,748.23	.00	.00	.00	167,748.23		36.20
18 SANEAMIENTO	0	463,423	167,748.23	.00	.00	.00	167,748.23		36.20
040 SANEAMIENTO	0	463,423	167,748.23	.00	.00	.00	167,748.23		36.20
0088SANEAMIENTO URBANO	0	463,423	167,748.23	.00	.00	.00	167,748.23		36.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	463,423	167,748.23	.00	.00	.00	167,748.23		36.20
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	.00	.00	543,243.47		36.43
18 SANEAMIENTO	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	.00	.00	543,243.47		36.43
040 SANEAMIENTO	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	.00	.00	543,243.47		36.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	.00	.00	543,243.47		36.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	.00	.00	543,243.47		36.43
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	25,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	25,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	25,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	25,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,701	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	113,292	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	113,292	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	113,292	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	113,292	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113,292	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	.00	.00	148,083.53	18.53	11.77
18 SANEAMIENTO	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	.00	.00	148,083.53	18.53	11.77
040 SANEAMIENTO	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	.00	.00	148,083.53	18.53	11.77
0088SANEAMIENTO URBANO	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	.00	.00	148,083.53	18.53	11.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	.00	.00	148,083.53	18.53	11.77
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	

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 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN / PRODUCTO/PROYECTO / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	1,444,324	1,444,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,444,324	1,444,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,444,324	1,444,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,444,324	1,444,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,444,324	1,444,324	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2421266 CONSTRUCCION DE DESAGÜE; EN EL(LA) PSJE.	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	710,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	710,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	710,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	710,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	710,456	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2432785 REPARACION DE FLOCULADOR Y DECANTADOR; EN EL(LA)	0	383,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	383,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	383,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	383,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	383,383	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,934,902	4,130,718	1,007,550.24	778,212.66	.00	.00	1,785,762.90	45.38	43.23
18 SANEAMIENTO	3,934,902	4,130,718	1,007,550.24	778,212.66	.00	.00	1,785,762.90	45.38	43.23
006 GESTION	3,934,902	4,130,718	1,007,550.24	778,212.66	.00	.00	1,785,762.90	45.38	43.23
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,934,902	4,130,718	1,007,550.24	778,212.66	.00	.00	1,785,762.90	45.38	43.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,526,655	308,179.14	322,586.40	.00	.00	630,765.54	39.96	41.32
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	14,880.00	-14,880.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,635,719	1,879,129	473,607.71	431,208.81	.00	.00	904,816.52	55.32	48.15
5 OTROS GASTOS	487,846	492,224	171,233.39	39,297.45	.00	.00	210,530.84	43.16	42.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,830	217,830	39,650.00	.00	.00	.00	39,650.00	18.20	18.20
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
25 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
053 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	.00	.00	417,190.68	50.00	50.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,146,955	3,225,530	635,678.57	948,353.01	.00	.00	1,584,031.58	50.34	49.11
18 SANEAMIENTO	3,146,955	3,225,530	635,678.57	948,353.01	.00	.00	1,584,031.58	50.34	49.11
040 SANEAMIENTO	3,146,955	3,225,530	635,678.57	948,353.01	.00	.00	1,584,031.58	50.34	49.11
0088SANEAMIENTO URBANO	3,146,955	3,225,530	635,678.57	948,353.01	.00	.00	1,584,031.58	50.34	49.11
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	846,054	159,287.17	166,093.02	.00	.00	325,380.19	40.27	38.46
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	14,880.00	.00	.00	14,880.00	50.00	50.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
3 BIENES Y SERVICIOS	1,967,495	2,014,571	397,476.96	702,086.14	.00	.00	1,099,563.10	55.89	54.58
5 OTROS GASTOS	242,396	235,860	72,704.44	65,293.85	.00	.00	137,998.29	56.93	58.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,285	99,285	6,210.00	.00	.00	.00	6,210.00	6.25	6.25
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	.00	.00	11,447.32	43.73	43.73
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,672,852	9,064,450	2,124,159.39	2,243,012.12	.00	.00	4,367,171.51	50.35	48.18
18 SANEAMIENTO	8,672,852	9,064,450	2,124,159.39	2,243,012.12	.00	.00	4,367,171.51	50.35	48.18
040 SANEAMIENTO	8,672,852	9,064,450	2,124,159.39	2,243,012.12	.00	.00	4,367,171.51	50.35	48.18
0088SANEAMIENTO URBANO	8,672,852	9,064,450	2,124,159.39	2,243,012.12	.00	.00	4,367,171.51	50.35	48.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,205,994	708,835.67	739,572.69	.00	.00	1,448,408.36	45.24	45.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	29,760.00	.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,011,037	5,333,565	1,292,646.51	1,440,033.12	.00	.00	2,732,679.63	54.53	51.24
5 OTROS GASTOS	103,011	167,692	58,144.61	28,458.31	.00	.00	86,602.92	84.07	51.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,439	327,439	64,532.60	5,188.00	.00	.00	69,720.60	21.29	21.29
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	431,346	662,894	84,563.12	85,911.51	.00	.00	170,474.63	39.52	25.72
18 SANEAMIENTO	431,346	662,894	84,563.12	85,911.51	.00	.00	170,474.63	39.52	25.72
040 SANEAMIENTO	431,346	662,894	84,563.12	85,911.51	.00	.00	170,474.63	39.52	25.72
0088SANEAMIENTO URBANO	431,346	662,894	84,563.12	85,911.51	.00	.00	170,474.63	39.52	25.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	112,368	10,590.30	21,813.09	.00	.00	32,403.39	31.51	28.84
3 BIENES Y SERVICIOS	328,526	550,526	73,972.82	64,098.42	.00	.00	138,071.24	42.03	25.08
TOTAL FUENTE	21,531,786	24,068,585	4,402,728.34	4,806,915.51	.00	.00	9,209,643.85	42.77	38.26

GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS · emapa san martín sa · AREA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · emapa San Martín S.A. · JEFATURA

GERENCIA GENERAL · emapa San Martín S.A.

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2019

FORMATO N°07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	5,807,897	INFORME	72.000	72.000	72.000	36.000	50.00	50.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	151,634	UNIDAD	5.000	5.000	5.000	3.000	60.00	60.00
MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES CLANDESTINAS CENTRO POBLADO DE	ABASTECIMIENTO DE	1,258,084	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	12.000	12.00	12.00
CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN	MEJORAMIENTO Y	0	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN	MEJORAMIENTO Y	1,444,324	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DESAGÜE; EN EL(LA) PSJE. MONSALVE, JR. VICTORIA VASQUEZ C-7 DE	CONSTRUCCION DE	0	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,382	CUOTA	12.000	12.000	12.000	6.000	50.00	50.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	4,778,062	MEDIDOR DE	40,100.000	40,100.000	40,100.000	40,783.000	101.70	101.70
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,178	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	15,723,067	USUARIO	45,939.000	45,939.000	45,939.000	45,855.000	99.82	99.82
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	662,894	CONEXIONES	39,353.000	39,353.000	39,353.000	38,717.000	98.38	98.38
	TOTAL	30,686,522							

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	16,925,043	16,925,043	0	0	0	16,925,043	16,925,043	0
TOTAL INGRESOS	0	16,925,043	16,925,043	0	0	0	16,925,043	16,925,043	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	6,206,697	324,784	603,663	0	0	928,447	928,447	-5,278,250
2 5 OTROS GASTOS	0	15,165	0	0	0	0	0	0	-15,165
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,703,181	1,844,904	2,569,692	0	0	4,414,596	4,414,596	-6,288,585
TOTAL EGRESOS	0	16,925,043	2,169,688	3,173,354	0	0	5,343,043	5,343,043	-11,582,000

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
CONTADOR
Sello y Firma

emapa San Martín S.A. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Frima

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Frima

FORMATO 06E/ETES

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II TRIMESTRE DE 2019
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041	4,881,693	0	0	9,662,735	-11,556,007	-11,556,007
1 5 OTROS INGRESOS	313,044	313,044	69,321	99,629	0	0	168,950	-144,094	-144,094
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,536,799	0	2,536,799	0	0	2,536,799	2,536,799	0
TOTAL INGRESOS	21,531,786	24,068,585	4,850,362	7,518,121	0	0	12,368,484	-9,163,302	-11,700,101
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,691,071	5,691,071	1,186,892	1,250,065	0	0	2,436,957	-3,254,114	-3,254,114
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578	100,578	20,404	35,684	0	0	56,087	-44,491	-44,491
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,942,777	9,777,791	2,237,704	2,637,426	0	0	4,875,130	-4,067,647	-4,902,661
2 5 OTROS GASTOS	833,253	895,776	302,082	133,050	0	0	435,132	-398,121	-460,644
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,129,725	6,768,987	447,051	542,095	0	0	989,146	-4,140,579	-5,779,841
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595	208,595	0	0	417,191	-417,191	-417,191
TOTAL EGRESOS	21,531,786	24,068,585	4,402,728	4,806,916	0	0	9,209,644	-12,322,142	-14,858,941

GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS · emapa San Martín S.A. · AREA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO · emapa San Martín S.A. · JEFATURA

GERENCIA GENERAL · emapa San Martín S.A.

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	21,531,786	21,531,786	4,850,362	4,981,322	0	0	9,831,684	45.66	45.66
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	21,218,742	21,218,742	4,781,041	4,881,693			9,662,734	45.54	45.54
1.3. Rentas de la Propiedad	95,214	95,214	25,723	17,758	0	0	43,481	45.67	45.67
1.3.1 De la Propiedad Financiera	95,214	95,214	25,723	17,758			43,481	45.67	45.67
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	217,830	217,830	43,598	81,871	0	0	125,469	57.6	57.6
OTROS INGRESOS	217,830	217,830	43,598	81,871			125,469	57.6	57.6
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-17,471,323	-16,471,323	-3,993,495	-4,280,834	0	0	-8,274,329	47.36	50.23
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,506,418	5,506,418	1,237,675	1,275,909			2,513,584	45.65	45.65
2.2. Obligaciones Previsionales	84,666	84,666	20,583	20,323			40,906	48.31	48.31
2.3. Bienes y Servicios	10,597,945	9,329,131	1,963,578	2,817,145			4,780,723	45.11	51.25
2.4. Otros Gastos Corrientes	-90,000	-291,828	-80,070	-65,844	0	0	-145,914	162.13	50
OTROS	90,000	291,828	80,070	65,844			145,914	162.13	50
2.5. Impuestos	-868,116	-666,288	-134,545	-99,386	0	0	-233,931	26.95	35.11
2.5.1. Por cuenta propia	868,116	666,288	134,545	99,386			233,931	26.95	35.11
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	37,178	37,178	1,304	2,153			3,457	9.3	9.3
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	287,000	555,814	555,740	74			555,814	193.66	100
III. SALDO OPERATIVO	4,060,463	5,060,463	856,867	700,488	0	0	1,557,355	38.35	30.77
IV. GASTOS DE CAPITAL	-7,758,946	-8,758,946	-2,194,132	-3,906,760	0	0	-6,100,892	78.63	69.65
4.1. Inversiones	4,832,319	6,832,319	1,439,933	3,692,200			5,132,133	106.2	75.12
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,826,627	1,786,350	754,199	74,283			828,482	29.31	46.38
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	100,000	140,277		140,277			140,277	140.28	100
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-3,698,483	-3,698,483	-1,337,265	-3,206,272	0	0	-4,543,537	122.85	122.85
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,382	-834,382	-208,595	-208,595	0	0	-417,190	50	50
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,382	-834,382	-208,595	-208,595	0	0	-417,190	50	50
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	654,435	654,435	161,964	162,933			324,897	49.65	49.65
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	179,947	179,947	46,631	45,662			92,293	51.29	51.29
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2019				TOTAL 2019 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-4,532,865	-4,532,865	-1,545,860	-3,414,867	0	0	-4,960,727	109.44	109.44
SALDO INICIAL DE CAJA	6,811,478	6,811,478	23,764,234	22,218,374	18,803,507	18,803,507	23,764,234	348.89	348.89
SALDO FINAL DE CAJA	2,278,613	2,278,613	22,218,374	18,803,507	18,803,507	18,803,507	18,803,507	825.22	825.22

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
Sello y Firma

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	25,962,750.00	24,754,962.00	-1,207,788.00	
SUNAT	4,847.00	2,235.00	-2,612.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	38,471.00	43,975.00	5,504.00	retenciones, por pagos de remuneraciones por pacto colectivo de años
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	109,761.00	4,129.00	-105,632.00	
Ex-COLFONAVI	23,598,338.00	23,181,147.00	-417,191.00	
Proveedores	718,017.00		-718,017.00	
Personal	144,121.00	130,777.00	-13,344.00	
Otros	1,349,195.00	1,392,699.00	43,504.00	
AFP	172,803.00	177,677.00	4,874.00	RETENCIONES, POR PAGOS DE REMUNERACIONES POR PACTO
SUNASS	16,314.00	17,741.00	1,427.00	INCREMENTO DE NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA DE FACURACIÓN
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	764,018.00	569,503.00	-194,515.00	
OTROS	396,060.00	627,778.00	231,718.00	CORRESPONDE PROV. DE IMPUESTO PREDIAL DEL TODO EL AÑO 2019,
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	25,962,750.00	24,754,962.00	-1,207,788.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
CONTADOR
Sello y Firma

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma