

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					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	18,094,000	40,972,533	12,338,648.6	0.0	19,968,584.0	0.0	32,307,232.6	178.53	78.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,850,045	17,850,045	9,256,275.2	0.0	0.0	0.0	9,256,275.2	51.86	51.86
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	9,256,275.2	0.0	0.0	0.0	9,256,275.2	51.86	51.86
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	9,256,275.2	0.0	0.0	0.0	9,256,275.2	51.86	51.86
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	9,256,275.2	0.0	0.0	0.0	9,256,275.2	51.86	51.86
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,850,045	17,850,045	9,256,275.2	0.0	0.0	0.0	9,256,275.2	51.86	51.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	415,886.0	0.0	0.0	415,886.0	0.0	415,886.0	100.00	100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	415,886.0	0.0	0.0	415,886.0	0.0	415,886.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	415,886.0	0.0	0.0	415,886.0	0.0	415,886.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	415,886.0	0.0	0.0	415,886.0	0.0	415,886.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	415,886.0	0.0	0.0	415,886.0	0.0	415,886.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	243,955	243,952	172,424.4	0.0	0.0	0.0	172,424.4	70.63	70.63
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,916	78,916	45,302.6	0.0	0.0	0.0	45,302.6	57.41	57.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	78,916	78,916	45,302.6	0.0	0.0	0.0	45,302.6	57.41	57.41
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	78,916	78,916	45,302.6	0.0	0.0	0.0	45,302.6	57.41	57.41
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	78,916	78,916	45,302.6	0.0	0.0	0.0	45,302.6	57.41	57.41
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	127,121.8	0.0	0.0	0.0	127,121.8	77.03	77.03
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	127,121.8	0.0	0.0	0.0	127,121.8	77.03	77.03
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	127,121.8	0.0	0.0	0.0	127,121.8	77.03	77.03
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	127,121.8	0.0	0.0	0.0	127,121.8	77.03	77.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647.6	2,909,949.0	0.0	19,552,698.6	0.0	22,462,647.6	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647.6	2,909,949.0	0.0	19,552,698.6	0.0	22,462,647.6	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647.6	2,909,949.0	0.0	19,552,698.6	0.0	22,462,647.6	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647.6	2,909,949.0	0.0	19,552,698.6	0.0	22,462,647.6	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647.6	2,909,949.0	0.0	19,552,698.6	0.0	22,462,647.6	100.00	100.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					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)
TOTAL GENERAL	18,094,000	40,972,533	12,338,648.6	0.0	19,968,584.0	0.0	32,307,232.6	178.55	76.85

C.P.C. WALTER RALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 175

CONTADOR
Sello y Firma


CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (*)

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERAL 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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	18,094,000	40,972,533	7,653,135.12	.00	1,753,942.00	.00	9,407,077.12	51.99	22.96
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	415,886	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	415,886	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	415,886	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	415,886	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	415,886	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA	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
2245432 MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA	0	39,768	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	39,768	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	39,768	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,768	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,768	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	44,591	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
040 SANEAMIENTO	0	44,591	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	44,591	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,591	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	2,452,717	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
18 SANEAMIENTO	0	2,452,717	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
040 SANEAMIENTO	0	2,452,717	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,452,717	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,452,717	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
18 SANEAMIENTO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
040 SANEAMIENTO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	1,079,151	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
18 SANEAMIENTO	0	1,079,151	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
040 SANEAMIENTO	0	1,079,151	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,079,151	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,079,151	.00	.00	.00	.00	.00		92.18
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE	0	790,200	350,058.01	.00	.00	.00	350,058.01		44.30

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.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018						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)	
18 SANEAMIENTO	0	790,200	350,058.01	.00	.00	.00	350,058.01		44.30	
040 SANEAMIENTO	0	790,200	350,058.01	.00	.00	.00	350,058.01		44.30	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	790,200	350,058.01	.00	.00	.00	350,058.01		44.30	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	790,200	350,058.01	.00	.00	.00	350,058.01		44.30	
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	790,200	350,058.01	.00	.00	.00	350,058.01		44.30	
18 SANEAMIENTO	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,598,746	5,352,068	1,732,219.25	.00	103,673.67	.00	1,835,892.92	51.01	34.30	
18 SANEAMIENTO	3,598,746	5,352,068	1,732,219.25	.00	103,673.67	.00	1,835,892.92	51.01	34.30	
006 GESTION	3,598,746	5,352,068	1,732,219.25	.00	103,673.67	.00	1,835,892.92	51.01	34.30	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,598,746	5,352,068	1,732,219.25	.00	103,673.67	.00	1,835,892.92	51.01	34.30	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,578,627	644,514.01	.00	.00	.00	644,514.01	40.83	40.83	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,591,080	3,240,021	763,783.47	.00	97,373.67	.00	861,157.14	54.12	26.58	
5 OTROS GASTOS	256,477	294,958	300,543.77	.00	.00	.00	300,543.77	117.18	101.89	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,062	212,962	23,378.00	.00	6,300.00	.00	29,678.00	20.18	13.94	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	417,190.70	.00	.00	.00	417,190.70	50.00	50.00	
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.70	.00	.00	.00	417,190.70	50.00	50.00	
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.70	.00	.00	.00	417,190.70	50.00	50.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.70	.00	.00	.00	417,190.70	50.00	50.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	417,190.70	.00	.00	.00	417,190.70	50.00	50.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,320,889	5,840,336	1,115,527.47	.00	150,434.36	.00	1,265,961.83	54.55	21.68	
18 SANEAMIENTO	2,320,889	5,840,336	1,115,527.47	.00	150,434.36	.00	1,265,961.83	54.55	21.68	
040 SANEAMIENTO	2,320,889	5,840,336	1,115,527.47	.00	150,434.36	.00	1,265,961.83	54.55	21.68	
0088SANEAMIENTO URBANO	808,019	794,205	319,194.58	.00	.00	.00	319,194.58	39.50	40.19	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,202,373	2,638,807	671,052.78	.00	.00	.00	671,052.78	55.81	25.43	
3 BIENES Y SERVICIOS	193,243	223,453	120,890.11	.00	.00	.00	120,890.11	62.56	54.10	
5 OTROS GASTOS	91,754	2,158,371	4,390.00	.00	150,434.36	.00	154,824.36	168.74	7.17	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,478	26,478	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	41.72	41.72	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,478	26,478	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	41.72	41.72	
24 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	41.72	41.72	
052 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	41.72	41.72	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,478	26,478	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	41.72	41.72	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,478	26,478	11,047.32	.00	.00	.00	11,047.32	41.72	41.72	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,142,375	19,584,309	3,745,364.47	.00	1,095,373.76	.00	4,840,738.23	47.73	24.72	

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERAL 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.

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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)
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO	10,142,375	19,584,309	3,745,364.47	.00	1,095,373.76	.00	4,840,738.23	47.73	24.72
0088SANEAMIENTO URBANO	10,142,375	19,584,309	3,745,364.47	.00	1,095,373.76	.00	4,840,738.23	47.73	24.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,214,277	1,375,416.41	.00	.00	.00	1,375,416.41	42.96	42.79
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,250	89,250	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00	33.34	33.34
3 BIENES Y SERVICIOS	6,381,989	11,116,450	2,198,389.21	.00	616,604.80	.00	2,815,004.01	44.11	25.32
5 OTROS GASTOS	88,851	88,851	33,518.65	.00	.00	.00	33,518.65	37.72	37.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,680	5,075,481	108,270.20	.00	478,768.96	.00	587,039.16	154.21	11.57
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507,027	525,519	281,727.90	.00	.00	.00	281,727.90	55.56	53.61
18 SANEAMIENTO	507,027	525,519	281,727.90	.00	.00	.00	281,727.90	55.56	53.61
040 SANEAMIENTO	507,027	525,519	281,727.90	.00	.00	.00	281,727.90	55.56	53.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	103,962	22,908.82	.00	.00	.00	22,908.82	22.28	22.04
3 BIENES Y SERVICIOS	379,867	397,217	258,819.08	.00	.00	.00	258,819.08	68.13	65.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,340	24,340	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	18,094,000	40,972,533	7,653,135.12	.00	1,753,942.00	.00	9,407,077.12	51.99	22.96

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 175

CONTADOR
Sello y Firma

CPQ Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. María Isabel Castañeda
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N°03JETES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,094,000	0		4,806,486	4,622,214	0	0	9,428,700	52.11		
1.1. Venta de Bienes								0	0		
1.2. Prestaciones de Servicios	17,850,045			4,729,354	4,526,921			9,256,275	51.86		
1.3. Rentas de la Propiedad	78,916	0		23,181	22,122	0	0	45,303	57.41		
1.3.1 De la Propiedad Financiera	78,916			23,181	22,122			45,303	57.41		
1.3.2 Otros								0	0		
1.4. Otros Ingresos Corrientes	165,039	0		53,951	73,171	0	0	127,122	77.03		
Ingresos extraordinarios	165,039			53,951	73,171			127,122	77.03		
1.5. Transferencias								0	0		
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0		0	0	0	0	0	0		
1.6.1. I.G.V.								0	0		
1.6.2. Otros								0	0		
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,609,571	0		-3,496,646	-4,594,681	0	0	-8,091,327	51.84		
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,175,942			1,090,744	1,502,413			2,593,157	50.1		
2.2. Obligaciones Previsionales	115,026			18,453	35,063			53,516	46.53		
2.3. Bienes y Servicios	8,624,507			1,566,361	2,815,551			4,381,912	50.81		
2.4. Otros Gastos Corrientes	-15,000	0		-17,884	-2,739	0	0	-20,423	136.15		
otros	15,000			17,884	2,739			20,423	136.15		
2.5. Impuestos	-524,071	0		-116,277	-195,082	0	0	-311,359	59.41		
2.5.1. Por cuenta propia	524,071			116,277	195,082			311,359	59.41		
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0		0	0	0	0	0	0		
I.G.V.								0	0		
Otros Impuestos								0	0		
2.6. Gastos Financieros	871,164			12,472	9,641			22,113	2.54		
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	283,861			674,655	34,192			708,847	249.72		
III. SALDO OPERATIVO	2,484,429	0		1,309,840	27,533	0	0	1,337,373	53.83		
IV. GASTOS DE CAPITAL	-8,947,072	0		-699,973	-686,072	0	0	-1,386,045	19.95		
4.1. Inversiones	5,557,458			335,021	328,812			663,833	11.94		
4.2. Inversion Financieras								0	0		
4.3. Otros Gastos de Capital	716,046			364,952	357,260			722,212	100.86		
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	673,568							0	0		
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0		
5.1. Ventas de activos								0	0		
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0		0	0	0	0	0	0		
5.2.1 Aportes de Capital								0	0		
5.2.2 Otros								0	0		
VI. SALDO ECONOMICO	-4,462,643	0		609,867	-658,539	0	0	-48,672	1.09		
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0		-59,532	-278,127	0	0	-347,659	0		
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito								0	0		
6.2. Servicio de la Deuda	0	0		-69,532	-278,127	0	0	-347,659	0		
6.2.1. Amortizacion de la Deuda				52,322	210,934			263,256	0		
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda				17,210	67,193			84,403	0		
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores								0	0		



FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2018

Página : 2 de 2

FORMATO N°03/ETES

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-4,462,643	0	540,335	-936,666	0	0	-396,331	8.88	
SALDO INICIAL DE CAJA	5,288,100		22,914,753	23,455,088	22,518,422	22,518,422	22,914,753	433.33	
SALDO FINAL DE CAJA	825,457	0	23,455,088	22,518,422	22,518,422	22,518,422	22,518,422	2727.99	

C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 10-476
CONTADOR
Sello y Firma

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (4)
EMAPA San Martin S.A.
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Maria Isabel (sa) Cusi Trujillo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	25,774,471.00	-12,353,184.00	
SUNAT	14,974.00	4,001.00	-10,973.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	33,021.00	-293.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	52,206.00	-107,297.00	
Ex-COLFO NAVI	36,126,744.00	24,085,061.00	-12,041,683.00	
Proveedores	451,780.00	485,129.00	33,349.00	
Personal	163,324.00	50,791.00	-112,533.00	
Otros	1,778,016.00	1,064,262.00	-713,754.00	
AFP				
SUNASS	174,921.00	164,749.00	-10,172.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,615.00	15,488.00	1,873.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	989,480.00	884,025.00	-105,455.00	
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
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				
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)	38,127,655.00	25,774,471.00	-12,353,184.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES.
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES.
NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

C.P.C. WALTER VALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMPRESA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19-175
CONTADOR
Sello y Firma

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

Ing. Maria Isabel del Cid Riquelme
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma