

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 TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,094,000	41,726,232	17,128,591.8	0.0	20,722,283.0	0.0	37,850,874.8	209.18	90.71
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,850,045	17,850,045	13,962,316.7	0.0	0.0	0.0	13,962,316.7	78.22	78.22
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	13,962,316.7	0.0	0.0	0.0	13,962,316.7	78.22	78.22
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	13,962,316.7	0.0	0.0	0.0	13,962,316.7	78.22	78.22
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	13,962,316.7	0.0	0.0	0.0	13,962,316.7	78.22	78.22
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,850,045	17,850,045	13,962,316.7	0.0	0.0	0.0	13,962,316.7	78.22	78.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,169,585	0.0	0.0	1,169,585.0	0.0	1,169,585.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,169,585	0.0	0.0	1,169,585.0	0.0	1,169,585.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,169,585	0.0	0.0	1,169,585.0	0.0	1,169,585.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,169,585	0.0	0.0	1,169,585.0	0.0	1,169,585.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	564,726	0.0	0.0	564,726.0	0.0	564,726.0		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	604,859	0.0	0.0	604,859.0	0.0	604,859.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	243,955	243,955	256,326.1	0.0	0.0	0.0	256,326.1	105.07	105.07
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,916	78,916	73,222.3	0.0	0.0	0.0	73,222.3	92.79	92.79
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	78,916	78,916	73,222.3	0.0	0.0	0.0	73,222.3	92.79	92.79
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	78,916	78,916	73,222.3	0.0	0.0	0.0	73,222.3	92.79	92.79
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	78,916	78,916	73,222.3	0.0	0.0	0.0	73,222.3	92.79	92.79
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	183,103.7	0.0	0.0	0.0	183,103.7	110.95	110.95
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	183,103.7	0.0	0.0	0.0	183,103.7	110.95	110.95
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	183,103.7	0.0	0.0	0.0	183,103.7	110.95	110.95
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	183,103.7	0.0	0.0	0.0	183,103.7	110.95	110.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647	2,909,949.0	0.0	19,552,698.0	0.0	22,462,647.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647	2,909,949.0	0.0	19,552,698.0	0.0	22,462,647.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647	2,909,949.0	0.0	19,552,698.0	0.0	22,462,647.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647	2,909,949.0	0.0	19,552,698.0	0.0	22,462,647.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	22,462,647	2,909,949.0	0.0	19,552,698.0	0.0	22,462,647.0		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 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA \$	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
TOTAL GENERAL	18,094,000	41,726,232	17,128,591.8	0.0	20,722,283.0	0.0	37,850,874.8	209.19	90.71

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

CONTADOR
Sello y Firma



C.P.C. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. María 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.

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	18,094,000	41,726,232	11,691,366.44	.00	4,942,569.47	.00	16,633,935.91	91.93	39.86
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	362,500	272,454.60	.00	.00	.00	272,454.60		75.16
18 SANEAMIENTO	0	362,500	272,454.60	.00	.00	.00	272,454.60		75.16
040 SANEAMIENTO	0	362,500	272,454.60	.00	.00	.00	272,454.60		75.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	362,500	272,454.60	.00	.00	.00	272,454.60		75.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	362,500	272,454.60	.00	.00	.00	272,454.60		75.16
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	970,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	970,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	970,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	970,400	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	970,400	.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
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	148,940	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	148,940	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	148,940	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	148,940	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	148,940	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	94,936	.00	.00	.00	.00	.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	94,936	.00	.00	.00	.00	.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	94,936	.00	.00	.00	.00	.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	94,936	.00	.00	.00	.00	.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,936	.00	.00	.00	.00	.00		100.00
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	2,654,355	.00	.00	.00	.00	.00		12.74
18 SANEAMIENTO	0	2,654,355	.00	.00	.00	.00	.00		12.74
040 SANEAMIENTO	0	2,654,355	.00	.00	.00	.00	.00		12.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,654,355	.00	.00	.00	.00	.00		12.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,654,355	.00	.00	.00	.00	.00		12.74
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,659,987	.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.

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	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	667,208	.00	.00	588,327.68	.00	588,327.68		88.18
18 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	.00	588,327.68	.00	588,327.68		88.18
040 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	.00	588,327.68	.00	588,327.68		88.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	667,208	.00	.00	588,327.68	.00	588,327.68		88.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	667,208	.00	.00	588,327.68	.00	588,327.68		88.18
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE	0	1,051,040	632,258.53	.00	.00	.00	632,258.53		60.16
18 SANEAMIENTO	0	1,051,040	632,258.53	.00	.00	.00	632,258.53		60.16
040 SANEAMIENTO	0	1,051,040	632,258.53	.00	.00	.00	632,258.53		60.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,051,040	632,258.53	.00	.00	.00	632,258.53		60.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,051,040	632,258.53	.00	.00	.00	632,258.53		60.16
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	944,039	.00	.00	450,687.12	.00	450,687.12		47.74
18 SANEAMIENTO	0	944,039	.00	.00	450,687.12	.00	450,687.12		47.74
040 SANEAMIENTO	0	944,039	.00	.00	450,687.12	.00	450,687.12		47.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	944,039	.00	.00	450,687.12	.00	450,687.12		47.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	944,039	.00	.00	450,687.12	.00	450,687.12		47.74
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	5,653,316	2,671,073.77	.00	222,852.80	.00	2,893,926.57	80.41	51.19
18 SANEAMIENTO	3,598,746	5,653,316	2,671,073.77	.00	222,852.80	.00	2,893,926.57	80.41	51.19
006 GESTION	3,598,746	5,653,316	2,671,073.77	.00	222,852.80	.00	2,893,926.57	80.41	51.19
0008ASORAMIENTO Y APOYO	3,598,746	5,653,316	2,671,073.77	.00	222,852.80	.00	2,893,926.57	80.41	51.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,578,905	978,245.49	.00	.00	.00	978,245.49	61.97	61.92
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	27,630.00	27,630.00	.00	.00	.00	27,630.00	108.35	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,591,080	3,292,208	1,168,515.46	.00	172,395.30	.00	1,340,911.26	84.28	40.73
5 OTROS GASTOS	256,477	565,268	454,654.82	.00	.00	.00	454,654.82	177.27	80.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,062	188,305	42,028.00	.00	50,457.00	.00	92,485.00	62.89	49.11
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	625,786.03	.00	.00	.00	625,786.03	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.03	.00	.00	.00	625,786.03	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.03	.00	.00	.00	625,786.03	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.03	.00	.00	.00	625,786.03	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.03	.00	.00	.00	625,786.03	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,320,889	5,939,209	1,731,650.98	.00	864,928.13	.00	2,596,579.11	111.88	43.72
18 SANEAMIENTO	2,320,889	5,939,209	1,731,650.98	.00	864,928.13	.00	2,596,579.11	111.88	43.72
040 SANEAMIENTO	2,320,889	5,939,209	1,731,650.98	.00	864,928.13	.00	2,596,579.11	111.88	43.72
0088SANEAMIENTO URBANO	2,320,889	5,939,209	1,731,650.98	.00	864,928.13	.00	2,596,579.11	111.88	43.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	794,635	481,248.96	.00	.00	.00	481,248.96	59.56	60.56

**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 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 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25.500	23.370	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,202,373	2,775,903	1,047,682.25	.00	104,138.20	.00	1,151,820.45	95.80	41.49	
5 OTROS GASTOS	193,243	266,561	198,329.77	.00	10.00	.00	198,339.77	102.64	74.41	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,754	2,078,740	4,390.00	.00	760,779.93	.00	765,169.93	833.94	36.81	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,478	26,478	18,412.20	.00	.00	.00	18,412.20	69.54	69.54	
24 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	18,412.20	.00	.00	.00	18,412.20	69.54	69.54	
052 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	18,412.20	.00	.00	.00	18,412.20	69.54	69.54	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,478	26,478	18,412.20	.00	.00	.00	18,412.20	69.54	69.54	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,478	26,478	18,412.20	.00	.00	.00	18,412.20	69.54	69.54	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,142,375	18,719,188	5,343,896.95	.00	2,382,634.91	.00	7,726,531.86	76.18	41.28	
18 SANEAMIENTO	10,142,375	18,719,188	5,343,896.95	.00	2,382,634.91	.00	7,726,531.86	76.18	41.28	
040 SANEAMIENTO	10,142,375	18,719,188	5,343,896.95	.00	2,382,634.91	.00	7,726,531.86	76.18	41.28	
0088SANEAMIENTO URBANO	10,142,375	18,719,188	5,343,896.95	.00	2,382,634.91	.00	7,726,531.86	76.18	41.28	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,209,259	2,133,846.82	.00	.00	.00	2,133,846.82	66.65	66.49	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,250	89,250	87,150.00	.00	.00	.00	87,150.00	97.65	97.65	
3 BIENES Y SERVICIOS	6,381,989	10,030,270	2,923,158.01	.00	706,294.95	.00	3,629,452.96	56.87	36.18	
5 OTROS GASTOS	88,851	161,960	71,126.92	.00	.00	.00	71,126.92	80.05	43.92	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,680	5,228,449	128,616.20	.00	1,676,339.96	.00	1,804,956.16	474.14	34.52	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507,027	577,484	395,833.38	.00	.00	.00	395,833.38	78.07	68.54	
18 SANEAMIENTO	507,027	577,484	395,833.38	.00	.00	.00	395,833.38	78.07	68.54	
040 SANEAMIENTO	507,027	577,484	395,833.38	.00	.00	.00	395,833.38	78.07	68.54	
0088SANEAMIENTO URBANO	507,027	577,484	395,833.38	.00	.00	.00	395,833.38	78.07	68.54	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	107,272	38,923.60	.00	.00	.00	38,923.60	37.86	36.28	
3 BIENES Y SERVICIOS	379,867	470,212	356,909.78	.00	.00	.00	356,909.78	93.96	75.90	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,340	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	18,094,000	41,726,232	11,691,366.44	.00	4,942,569.47	.00	16,633,935.91	91.93	39.86	

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

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA ORIGEN DE PLANTACION
Y PRESUPUESTO (e)
Sello y Firma



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

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03JETES

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)
I. INGRESOS DE OPERACION	18,094,000	0	4,806,486	4,622,214	8,407,355	0	17,836,055	98.57	0
1.1. Venta de Bienes	17,850,045		4,729,354	4,526,921	4,706,042		13,962,317	78.22	0
1.2. Prestaciones de Servicios	78,916	0	23,181	22,122	27,919	0	73,222	92.78	0
1.3. Rentas de la Propiedad	78,916		23,181	22,122	27,919		73,222	92.78	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera									
1.3.2 Otros									
1.4. Otros Ingresos Corrientes	165,039	0	53,951	73,171	55,981	0	183,103	110.95	0
Ingresos extraordinarios	165,039		53,951	73,171	55,981		183,103	110.95	0
1.5. Transferencias									
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	3,617,413	0	3,617,413	0	0
1.6.1. I.G.V.									
1.6.2. Otros									
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,609,571	0	-3,496,646	-4,594,681	-3,839,080	0	-11,930,407	76.43	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,175,942		1,090,744	1,502,413	1,208,517		3,801,674	73.45	0
2.2. Obligaciones Previsionales	115,026		18,453	35,063	88,628		142,144	123.58	0
2.3. Bienes y Servicios	8,624,507		1,566,361	2,815,551	2,266,840		6,648,752	77.09	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-15,000	0	-17,684	-2,739	0	0	-20,423	136.15	0
2.5. Impuestos	15,000		17,684	2,739			20,423	136.15	0
2.5.1. Por cuenta propia	-524,071	0	-116,277	-195,082	-262,802	0	-574,161	109.56	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	524,071		116,277	195,082	262,802		574,161	109.56	0
IG.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos									
2.6. Gastos Financieros	871,164		12,472	9,641	7,542		29,655	3.4	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	283,861		674,655	34,192	4,751		713,598	251.39	0
III. SALDO OPERATIVO	2,484,429	0	1,309,840	27,533	4,568,275	0	5,905,648	237.71	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-6,947,072	0	-699,973	-686,072	-2,826,086	0	-4,212,131	60.63	0
4.1. Inversiones	5,557,458		335,021	328,812	1,209,967		1,873,800	33.72	0
4.2. Inversion Financieras									
4.3. Otros Gastos de Capital	716,046		364,952	357,260	1,616,119		2,338,331	326.56	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	673,568						0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos									
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital									
5.2.2 Otros									
VI. SALDO ECONOMICO	-4,462,643	0	609,867	-658,539	1,742,189	0	1,693,517	-37.95	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-69,532	-278,127	-278,137	0	-625,796	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito									
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	-69,532	-278,127	-278,137	0	-625,796	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda									
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			52,322	210,934	212,841		476,097	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			17,210	67,193	65,296		149,699	0	0

OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

San Martín S.A.

EFECTIVA

OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

San Martín S.A.

EFECTIVA

OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

San Martín S.A.

EFECTIVA



FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2018

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/JETES

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	1,464,052	0	1,067,721	-23.93		
SALDO INICIAL DE CAJA	5,288,100		22,914,753	23,455,088	22,518,422	23,982,474	22,914,753	433.33		
SALDO FINAL DE CAJA	825,457	0	23,455,088	22,518,422	23,982,474	23,982,474	23,982,474	2905.36		

CONTADOR
C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 173

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

Sello y Firma
María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04/EETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO						AVANCE % (3)=(2)/(1)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
A. FINANCIAMIENTO		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.								
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO														
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO														
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO														
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
I. DONACIONES														
II. TRANSFERENCIAS														
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	para supervisión de proyecto, localidad de picota	D.S.n°39 S-2017-ef		Nuevo Sol			415.886.00		415.886.00		415.886.00		753.699.00	0.36
TOTAL (A + B)							415.886.00				415.886.00		753.699.00	0.36

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

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

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martin S.A.

(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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	25,387,031.00	-12,740,624.00	
SUNAT	14,974.00	6,441.00	-8,533.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	36,358.00	3,044.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	50,065.00	-109,438.00	
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	23,806,934.00	-12,319,810.00	
Proveedores	451,780.00	238,406.00	-213,374.00	
Personal	163,324.00	16,450.00	-146,874.00	
Otros	1,178,016.00	1,222,377.00	54,361.00	
AFP	174,921.00	165,960.00	-8,971.00	
SUNASS	13,615.00	16,621.00	3,006.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,480.00	1,049,806.00	60,326.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	38,127,655.00	25,387,031.00	-12,740,624.00	

(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 CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19-173

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (6)
EMAPA SAN MARTIN S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMAPA SAN MARTIN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL III TRIMESTRE DE 2018

(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2018		PROGRAMACIÓN 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	17,850,045	17,850,045	4,729,354	4,526,921	4,706,042	0	13,962,317	-3,887,728	-3,887,728
1 5 OTROS INGRESOS	243,955	243,955	77,131	95,293	83,902	0	256,326	12,371	12,371
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,909,949	0	2,909,949	0	0	2,909,949	2,909,949	0
TOTAL INGRESOS	18,094,000	21,003,949	4,806,486	7,532,163	4,789,943	0	17,128,592	-965,408	-3,875,357
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,691,071	5,691,071	1,183,474	1,178,560	1,270,230	0	3,632,264	-2,058,807	-2,058,807
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	166,728	166,728	5,524	35,284	92,385	0	133,192	-33,536	-33,536
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9,555,309	8,992,524	1,675,615	2,216,440	1,604,211	0	5,496,266	-4,059,044	-3,496,258
2 5 OTROS GASTOS	538,571	978,579	98,379	356,573	269,159	0	724,112	185,541	-254,467
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,307,937	4,340,663	349,505	136,591	593,651	0	1,079,747	-228,190	-3,260,916
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	834,384	834,384	208,595	208,595	208,595	0	625,786	-208,598	-208,598
TOTAL EGRESOS	18,094,000	21,003,949	3,521,093	4,132,042	4,038,231	0	11,691,366	-6,402,634	-9,312,583



PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2018
(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 2018			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,169,585	0	0	415,886	753,699	0	1,169,585	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698	0	0	0	0	19,552,698	0
TOTAL INGRESOS	0	20,722,283	19,552,698	415,886	753,699	753,699	0	20,722,283	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,576,069	330,120	383,858	268,850	0	0	982,829	-6,593,240
2 5 OTROS GASTOS	0	15,210	0	0	10	10	0	10	-15,200
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,131,004	347,107	692,857	2,919,767	0	0	3,959,731	-9,171,273
TOTAL EGRESOS	0	20,722,283	677,227	1,076,715	3,188,627	3,188,627	0	4,942,569	-15,779,714

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma

emapa
San Martín S.A.
CPC Rilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

emapa
San Martín S.A.
Ing. Maria Isobel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL

emapa
San Martín S.A.
Sello y Firma