

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 244-2018-EMAPA-SM-SA-GG.

Tarapoto, 27 de diciembre del 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, mediante acuerdo N° 5 adoptado en Sesión Ordinaria de Directorio N° 013-2018, de fecha 27 de diciembre, se aprobó el Presupuesto Institucional de apertura-PIA para el año fiscal 2,019 de EMAPA SAN MARTÍN S.A., en concordancia a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 303-2018-EF.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2,019 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades contenidas por el Decreto Supremo N° 303-2018-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2019 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	21,531,786.00
Donaciones y Transferencias	-.-
Recursos Por Operaciones .Oficiales de Crédito	-.-
Total	<u>21,531,786.00</u>

Artículo 2°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A., por categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

CATEGORÍA DE GASTO

Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
Total

EN SOLES

15,567,679.00
5,129,725.00
834,382.00

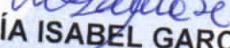
21,531,786.00

Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A. es responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2019, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificatorias.

Regístrese y Comuníquese


ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General de EMAPA SAN MARTÍN S.A.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 02/01/20
 Hora : 07:49:54
 Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N°1-A/ETES

(En Soles)

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 531 786				21 531 786
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21 218 742				21 218 742
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21 218 742				21 218 742
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21 218 742				21 218 742
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21 218 742				21 218 742
1.5 OTROS INGRESOS	313 044				313 044
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	95 219				95 219
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	95 219				95 219
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	95 219				95 219
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	95 219				95 219
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	217 825				217 825
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	217 825				217 825
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217 825				217 825
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217 825				217 825
TOTAL ENTIDAD	21 531 786				21 531 786


 ELABORADO POR
 Sello y Firma


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


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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 02/01/20
Hora : 07:51:54
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 467 614	4 917 604	5 404 286	5 742 282	21 531 786
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 408 515	4 856 330	5 326 924	5 626 973	21 218 742
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	5 408 515	4 856 330	5 326 924	5 626 973	21 218 742
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 408 515	4 856 330	5 326 924	5 626 973	21 218 742
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 408 515	4 856 330	5 326 924	5 626 973	21 218 742
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5 408 515	4 856 330	5 326 924	5 626 973	21 218 742
1.5 OTROS INGRESOS	59 099	61 274	77 362	115 309	313 044
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	23 189	22 154	24 368	25 503	95 214
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	23 189	22 154	24 368	25 503	95 214
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	23 189	22 154	24 368	25 503	95 214
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	23 189	22 154	24 368	25 503	95 214
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	35 910	39 120	52 994	89 806	217 830
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	35 910	39 120	52 994	89 806	217 830
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	35 910	39 120	52 994	89 806	217 830
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	35 910	39 120	52 994	89 806	217 830
TOTAL GENERAL	5 467 614	4 917 604	5 404 286	5 742 282	21 531 786



ELABORADO POR
Sello y Firma



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



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : 02/01/2019

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Hora : 07:53:46

Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21 531 786				21 531 786
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES CLANDESTINAS CENTRO POBLADO DE BANQUILLO, CENTRO POBLADO DE BAÑOS - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN	798 944				798 944
4000045 RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	798 944				798 944
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	798 944				798 944
2421266 CONSTRUCCION DE DESAGÜE; EN EL(LA) PSJE. MONSALVE, JR. VICTORIA VASQUEZ C-7 DE LA ADMINISTRACION DE EMAPA SAN MARTIN S.A. EN LA LOCALIDAD MORALES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	73 379				73 379
4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	73 379				73 379
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73 379				73 379
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. PSJE. LAS ROSAS, PSJE. LAS MARGARITAS Y PSJE. LAS FLORES DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	40 000				40 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40 000				40 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000				40 000
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	150 000				150 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150 000				150 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000				150 000
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. PSJE. LAS ROSAS, PSJE. LAS MARGARITAS Y PSJE. LAS FLORES DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	87 024				87 024
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87 024				87 024
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87 024				87 024
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1 107 724				1 107 724
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1 107 724				1 107 724
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 107 724				1 107 724
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. PSJE. LAS ROSAS, PSJE. LAS MARGARITAS Y PSJE. LAS FLORES DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	41 500				41 500
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41 500				41 500
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 500				41 500
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	186 600				186 600
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	186 600				186 600
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186 600				186 600
3999999 SIN PRODUCTO	17 046 615				17 046 615
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 934 902				3 934 902
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 578 627				1 578 627
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880				14 880
3 BIENES Y SERVICIOS	1 635 719				1 635 719
5 OTROS GASTOS	487 846				487 846
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217 830				217 830
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834 382				834 382
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 382				834 382
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 146 955				3 146 955
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808 019				808 019
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 760				29 760
3 BIENES Y SERVICIOS	1 967 495				1 967 495
5 OTROS GASTOS	242 396				242 396
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99 285				99 285
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 178				26 178
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 178				26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8 672 852				8 672 852



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 02/01/2019
Hora : 07:53:47
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 201 605				3 201 605
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 760				29 760
3 BIENES Y SERVICIOS	5 011 037				5 011 037
5 OTROS GASTOS	103 011				103 011
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327 439				327 439
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	431 346				431 346
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 820				102 820
3 BIENES Y SERVICIOS	328 526				328 526
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 000 000				2 000 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 000 000				2 000 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000				2 000 000
TOTAL GENERAL	21 531 786				21 531 786



ELABORADO POR
Sello y Firma



[Signature]

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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



[Signature]

Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

Fecha : 02/01/2019
Hora : 07:56:19
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	933 184	955 824	959 021	1 086 873	3 934 902
3999999 SIN PRODUCTO					
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	933 184	955 824	959 021	1 086 873	3 934 902
5 GASTOS CORRIENTES	915 758	914 437	871 889	1 014 988	3 717 072
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	347 293	378 867	363 079	489 388	1 578 627
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2 976	8 928	2 976	14 880
2.3 BIENES Y SERVICIOS	441 626	425 270	392 558	376 265	1 635 719
2.5 OTROS GASTOS	126 839	107 324	107 324	146 359	487 846
6 GASTOS DE CAPITAL	17 426	41 387	87 132	71 885	217 830
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 426	41 387	87 132	71 885	217 830
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 568 930	4 121 742	5 000 252	4 905 960	17 596 884
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	160 000	380 000	800 000	660 000	2 000 000
6 GASTOS DE CAPITAL	160 000	380 000	800 000	660 000	2 000 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160 000	380 000	800 000	660 000	2 000 000
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES CLANDESTINAS CENTRO POBLADO DE BANQUILLO, CENTRO POBLADO DE BAÑOS - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN	63 915	151 799	319 577	263 653	798 944
4000045 RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63 915	151 799	319 577	263 653	798 944
6 GASTOS DE CAPITAL	63 915	151 799	319 577	263 653	798 944
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63 915	151 799	319 577	263 653	798 944
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. PSJE. LAS ROSAS, PSJE. LAS MARGARITAS Y PSJE. LAS FLORES DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	13 481	32 019	67 409	55 615	168 524
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13 481	32 019	67 409	55 615	168 524
6 GASTOS DE CAPITAL	13 481	32 019	67 409	55 615	168 524
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 481	32 019	67 409	55 615	168 524
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	115 545	274 421	577 729	476 629	1 444 324
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	115 545	274 421	577 729	476 629	1 444 324
6 GASTOS DE CAPITAL	115 545	274 421	577 729	476 629	1 444 324
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115 545	274 421	577 729	476 629	1 444 324
2421266 CONSTRUCCION DE DESAGÜE; EN EL(LA) PSJE. MONSALVE, JR. VICTORIA VASQUEZ C-7 DE LA ADMINISTRACION DE EMAPA SAN MARTIN S.A. EN LA LOCALIDAD MORALES, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	5 870	13 942	29 351	24 216	73 379
4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	5 870	13 942	29 351	24 216	73 379
6 GASTOS DE CAPITAL	5 870	13 942	29 351	24 216	73 379
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 870	13 942	29 351	24 216	73 379
3999999 SIN PRODUCTO	3 210 119	3 269 561	3 206 186	3 425 847	13 111 713
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	208 594	208 594	208 594	208 600	834 382
7 SERVICIO DE LA DEUDA	208 594	208 594	208 594	208 600	834 382
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	208 594	208 594	208 594	208 600	834 382
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	779 929	783 592	768 917	814 517	3 146 955
5 GASTOS CORRIENTES	771 987	764 729	729 203	781 751	3 047 670
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177 758	193 919	185 838	250 504	808 019
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5 952	17 856	5 952	29 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	531 208	511 532	472 183	452 572	1 967 495
2.5 OTROS GASTOS	63 021	53 326	53 326	72 723	242 396
6 GASTOS DE CAPITAL	7 942	18 863	39 714	32 766	99 285
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 942	18 863	39 714	32 766	99 285
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		5 235	15 706	5 237	26 178
5 GASTOS CORRIENTES		5 235	15 706	5 237	26 178
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5 235	15 706	5 237	26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 110 284	2 162 057	2 110 487	2 290 024	8 672 852



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
5 GASTOS CORRIENTES	2 084 090	2 099 844	1 979 512	2 181 967	8 345 413
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	704 347	768 381	736 363	992 514	3 201 605
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5 952	17 856	5 952	29 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 352 962	1 302 850	1 202 632	1 152 593	5 011 037
2.5 OTROS GASTOS	26 781	22 661	22 661	30 908	103 011
6 GASTOS DE CAPITAL	26 194	62 213	130 975	108 057	327 439
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 194	62 213	130 975	108 057	327 439
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	111 312	110 083	102 482	107 469	431 346
5 GASTOS CORRIENTES	111 312	110 083	102 482	107 469	431 346
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 618	24 673	23 645	31 884	102 820
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88 694	85 410	78 837	75 585	328 526
TOTAL GENERAL	4 502 114	6 077 566	5 959 273	5 982 833	21 531 766



ELABORADO POR
Sello y Firma



[Signature]

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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



[Signature]

Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2019				FLUJO DE CAJA AÑO 2019
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	5 467 614	4 917 604	5 404 286	5 742 282	21 531 786
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	5 408 515	4 856 330	5 326 924	5 626 973	21 218 742
1.3. Rentas de la Propiedad	23 189	22 154	24 368	25 503	95 214
1.3.1 De la Propiedad Financiera	23 189	22 154	24 368	25 503	95 214
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	35 910	39 120	52 994	89 806	217 830
Ingresos Extraordinarios	35 910	39 120	52 994	89 806	217 830
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(4 498 385)	(4 573 644)	(4 159 183)	(4 240 111)	(17 471 323)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 134 355	1 546 024	1 334 458	1 491 581	5 506 418
2.2. Obligaciones Previsionales	20 583	20 183	21 950	21 950	84 666
2.3. Bienes y Servicios	2 810 200	2 773 391	2 547 807	2 466 547	10 597 945
2.4. Otros Gastos Corrientes		(4 505)	(56 638)	(28 857)	(90 000)
Otros		4 505	56 638	28 857	90 000
2.5. Impuestos	(238 318)	(219 902)	(188 703)	(221 193)	(868 116)
2.5.1. Por cuenta propia	238 318	219 902	188 703	221 193	868 116
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	7 929	9 639	9 627	9 983	37 178
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	287 000				287 000
III. SALDO OPERATIVO	969 229	343 960	1 245 103	1 502 171	4 060 463
IV. GASTOS DE CAPITAL	(2 826 390)	(2 791 965)	(1 010 821)	(1 129 770)	(7 758 946)
4.1. Inversiones	1 975 312	935 635	870 082	1 051 290	4 832 319
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	751 078	1 856 330	140 739	78 480	2 826 627
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	100 000				100 000
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(1 857 161)	(2 448 005)	234 282	372 401	(3 698 483)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	(208 595)	(208 595)	(208 596)	(208 596)	(834 382)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda	(208 595)	(208 595)	(208 596)	(208 596)	(834 382)
6.2.1. Amortización de la Deuda	161 964	163 055	164 155	165 261	654 435
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	46 631	45 540	44 441	43 335	179 947
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(2 065 756)	(2 656 600)	25 686	163 805	(4 532 865)
SALDO INICIAL DE CAJA	6 811 478	3 845 722	989 122	370 097	6 811 478
SALDO FINAL DE CAJA	4 745 722	1 189 122	1 014 808	533 902	2 278 613



Sr. Werner Diaz Ramirez
JEFE DEL AREA DE
CURSOS FINANCIEROS

ELABORADO POR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (M)

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma