

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I 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 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	21,531,786	4,850,362.37	.00	.00	.00	4,850,362.37	22.53	22.53
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	.00	.00	.00	4,781,041.34	22.53	22.53
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	.00	.00	.00	4,781,041.34	22.53	22.53
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	.00	.00	.00	4,781,041.34	22.53	22.53
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	.00	.00	.00	4,781,041.34	22.53	22.53
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	.00	.00	.00	4,781,041.34	22.53	22.53
1.5 OTROS INGRESOS	313,044	313,044	69,321.03	.00	.00	.00	69,321.03	22.14	22.14
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,219	95,219	25,723.26	.00	.00	.00	25,723.26	27.01	27.01
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	95,219	95,219	25,723.26	.00	.00	.00	25,723.26	27.01	27.01
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	95,219	95,219	25,723.26	.00	.00	.00	25,723.26	27.01	27.01
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	95,219	95,219	25,723.26	.00	.00	.00	25,723.26	27.01	27.01
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	.00	.00	.00	43,597.77	20.02	20.02
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	.00	.00	.00	43,597.77	20.02	20.02
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	.00	.00	.00	43,597.77	20.02	20.02
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	43,597.77	.00	.00	.00	43,597.77	20.02	20.02
TOTAL FUENTE	21,531,786	21,531,786	4,850,362.37	.00	.00	.00	4,850,362.37	22.53	22.53



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I 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 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	38,456,829	21,775,405.37	.00	.00	.00	21,775,405.37	101.13	56.62

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
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.

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	21,531,786	4,402,728.34	.00	.00	.00	4,402,728.34	20.45	20.45
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,000,000	151,634	4,248.00	.00	.00	.00	4,248.00	0.21	2.80
18 SANEAMIENTO	2,000,000	151,634	4,248.00	.00	.00	.00	4,248.00	0.21	2.80
040 SANEAMIENTO	2,000,000	151,634	4,248.00	.00	.00	.00	4,248.00	0.21	2.80
0088SANEAMIENTO URBANO	2,000,000	151,634	4,248.00	.00	.00	.00	4,248.00	0.21	2.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	151,634	4,248.00	.00	.00	.00	4,248.00	0.21	2.80
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	.00	.00	.00	164,661.79		11.04
18 SANEAMIENTO	0	1,491,036	164,661.79	.00	.00	.00	164,661.79		11.04
040 SANEAMIENTO	0	1,491,036	164,661.79	.00	.00	.00	164,661.79		11.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,491,036	164,661.79	.00	.00	.00	164,661.79		11.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,491,036	164,661.79	.00	.00	.00	164,661.79		11.04
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	58,905	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	58,905	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	58,905	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	58,905	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	58,905	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	798,944	1,258,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	798,944	1,258,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	798,944	1,258,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	798,944	1,258,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	798,944	1,258,084	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,934,902	3,882,456	1,007,550.24	.00	.00	.00	1,007,550.24	25.61	25.95
18 SANEAMIENTO	3,934,902	3,882,456	1,007,550.24	.00	.00	.00	1,007,550.24	25.61	25.95
006 GESTION	3,934,902	3,882,456	1,007,550.24	.00	.00	.00	1,007,550.24	25.61	25.95
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,934,902	3,882,456	1,007,550.24	.00	.00	.00	1,007,550.24	25.61	25.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,532,121	308,179.14	.00	.00	.00	308,179.14	19.52	20.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,635,719	1,625,719	473,607.71	.00	.00	.00	473,607.71	28.95	29.13
5 OTROS GASTOS	487,846	491,906	171,233.39	.00	.00	.00	171,233.39	35.10	34.81
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	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
25 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	.00	.00	.00	208,595.34	25.00	25.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,146,955	3,197,228	635,678.57	.00	.00	.00	635,678.57	20.20	19.88
18 SANEAMIENTO	3,146,955	3,197,228	635,678.57	.00	.00	.00	635,678.57	20.20	19.88
040 SANEAMIENTO	3,146,955	3,197,228	635,678.57	.00	.00	.00	635,678.57	20.20	19.88
0088SANEAMIENTO URBANO	3,146,955	3,197,228	635,678.57	.00	.00	.00	635,678.57	20.20	19.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	847,292	159,287.17	.00	.00	.00	159,287.17	19.71	18.80
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,967,495	1,987,495	397,476.96	.00	.00	.00	397,476.96	20.20	20.00
5 OTROS GASTOS	242,396	233,396	72,704.44	.00	.00	.00	72,704.44	29.99	31.15
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	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,672,852	8,175,679	2,124,159.39	.00	.00	.00	2,124,159.39	24.49	25.98
18 SANEAMIENTO	8,672,852	8,175,679	2,124,159.39	.00	.00	.00	2,124,159.39	24.49	25.98

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)
040 SANEAMIENTO	8,672,852	8,175,679	2,124,159.39	.00	.00	.00	2,124,159.39	24.49	25.98
0088SANEAMIENTO URBANO	8,672,852	8,175,679	2,124,159.39	.00	.00	.00	2,124,159.39	24.49	25.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,200,528	708,835.67	.00	.00	.00	708,835.67	22.14	22.15
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,011,037	4,449,942	1,292,646.51	.00	.00	.00	1,292,646.51	25.80	29.05
5 OTROS GASTOS	103,011	168,010	58,144.61	.00	.00	.00	58,144.61	56.45	34.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,439	327,439	64,532.60	.00	.00	.00	64,532.60	19.71	19.71
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	431,346	439,656	84,563.12	.00	.00	.00	84,563.12	19.60	19.23
18 SANEAMIENTO	431,346	439,656	84,563.12	.00	.00	.00	84,563.12	19.60	19.23
040 SANEAMIENTO	431,346	439,656	84,563.12	.00	.00	.00	84,563.12	19.60	19.23
0088SANEAMIENTO URBANO	431,346	439,656	84,563.12	.00	.00	.00	84,563.12	19.60	19.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	111,130	10,590.30	.00	.00	.00	10,590.30	10.30	9.53
3 BIENES Y SERVICIOS	328,526	328,526	73,972.82	.00	.00	.00	73,972.82	22.52	22.52
TOTAL FUENTE	21,531,786	21,531,786	4,402,728.34	.00	.00	.00	4,402,728.34	20.45	20.45



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	.00	.00	.00	2,169,688.41		12.82
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	1,384,312	477,639.84	.00	.00	.00	477,639.84		34.50
18 SANEAMIENTO	0	1,384,312	477,639.84	.00	.00	.00	477,639.84		34.50
040 SANEAMIENTO	0	1,384,312	477,639.84	.00	.00	.00	477,639.84		34.50
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,384,312	477,639.84	.00	.00	.00	477,639.84		34.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,384,312	477,639.84	.00	.00	.00	477,639.84		34.50
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	.00	.00	.00	251,610.57		75.61
18 SANEAMIENTO	0	332,765	251,610.57	.00	.00	.00	251,610.57		75.61
040 SANEAMIENTO	0	332,765	251,610.57	.00	.00	.00	251,610.57		75.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	332,765	251,610.57	.00	.00	.00	251,610.57		75.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	332,765	251,610.57	.00	.00	.00	251,610.57		75.61
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,659,987	283,231.50	.00	.00	.00	283,231.50		10.65
18 SANEAMIENTO	0	2,659,987	283,231.50	.00	.00	.00	283,231.50		10.65
040 SANEAMIENTO	0	2,659,987	283,231.50	.00	.00	.00	283,231.50		10.65
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,659,987	283,231.50	.00	.00	.00	283,231.50		10.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,659,987	283,231.50	.00	.00	.00	283,231.50		10.65
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	.00	.00	.00	1,211.10		0.76
18 SANEAMIENTO	0	159,964	1,211.10	.00	.00	.00	1,211.10		0.76
040 SANEAMIENTO	0	159,964	1,211.10	.00	.00	.00	1,211.10		0.76
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,964	1,211.10	.00	.00	.00	1,211.10		0.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,964	1,211.10	.00	.00	.00	1,211.10		0.76
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	681,702	13,186.28	.00	.00	.00	13,186.28		1.93
18 SANEAMIENTO	0	681,702	13,186.28	.00	.00	.00	13,186.28		1.93
040 SANEAMIENTO	0	681,702	13,186.28	.00	.00	.00	13,186.28		1.93
0088SANEAMIENTO URBANO	0	681,702	13,186.28	.00	.00	.00	13,186.28		1.93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	681,702	13,186.28	.00	.00	.00	13,186.28		1.93

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)
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	.00	.00	.00	35,509.98		2.12
18 SANEAMIENTO	0	1,677,179	35,509.98	.00	.00	.00	35,509.98		2.12
006 GESTION	0	1,677,179	35,509.98	.00	.00	.00	35,509.98		2.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,677,179	35,509.98	.00	.00	.00	35,509.98		2.12
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,661,406	35,509.98	.00	.00	.00	35,509.98		2.14
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	.00	.00	.00	455,003.47		29.31
18 SANEAMIENTO	0	1,552,532	455,003.47	.00	.00	.00	455,003.47		29.31
040 SANEAMIENTO	0	1,552,532	455,003.47	.00	.00	.00	455,003.47		29.31
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,552,532	455,003.47	.00	.00	.00	455,003.47		29.31
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,060,528	78,846.10	.00	.00	.00	78,846.10		7.43
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	.00	.00	.00	604,463.95		9.08
18 SANEAMIENTO	0	6,658,617	604,463.95	.00	.00	.00	604,463.95		9.08
040 SANEAMIENTO	0	6,658,617	604,463.95	.00	.00	.00	604,463.95		9.08
0088SANEAMIENTO URBANO	0	6,658,617	604,463.95	.00	.00	.00	604,463.95		9.08
3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,484,763	210,427.95	.00	.00	.00	210,427.95		6.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,173,854	394,036.00	.00	.00	.00	394,036.00		12.42
TOTAL FUENTE	0	16,925,043	2,169,688.41	.00	.00	.00	2,169,688.41		12.82
TOTAL ENTIDAD	21,531,786	38,456,829	6,572,416.75	.00	.00	.00	6,572,416.75	30.52	17.09

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



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

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

[illegible]

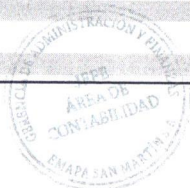
FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2019

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/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	0	-1,545,860	0	0	0	-1,545,860	34.1	0
SALDO INICIAL DE CAJA	6,811,478		23,764,234	22,218,374	22,218,374	22,218,374	23,764,234	348.89	0
SALDO FINAL DE CAJA	2,278,613	0	22,218,374	22,218,374	22,218,374	22,218,374	22,218,374	975.08	0



C.P.C. WALTER ALER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.



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



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

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

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	25,962,750.00	25,633,099.00	-329,651.00	
SUNAT	4,847.00	1,759.00	-3,088.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	38,471.00	43,375.00	4,904.00	retenciones, por pagos de remuneraciones por pacto colectivo de años
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	109,761.00	102,567.00	-7,194.00	
Ex-COLFONAVI	23,598,338.00	23,389,743.00	-208,595.00	
Proveedores	718,017.00	675,381.00	-42,636.00	
Personal	144,121.00	156,351.00	12,230.00	RETENCIONES, POR PAGOS DE REMUNERACIONES POR PACTO
Otros	1,349,195.00	1,263,923.00	-85,272.00	
AFP	172,803.00	173,524.00	721.00	RETENCIONES, POR PAGOS DE REMUNERACIONES POR PACTO
SUNASS	16,314.00	15,745.00	-569.00	
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	764,018.00	619,577.00	-144,441.00	
OTROS	396,060.00	455,077.00	59,017.00	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	25,633,099.00	-329,651.00	

(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 (*)

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