

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL CIERRE
AÑO-2018



**PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO**

**INGRESADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTAL – ETE'S**
(<http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>)

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
marzo – 2019

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	18,094,000.0	47,304,645.0	22,231,306.7	0.0	25,180,057.0	0.0	47,411,363.7	262.01	100.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,850,045.0	18,903,080.0	18,993,187.7	0.0	0.0	0.0	18,993,187.7	106.44	100.48
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,850,045.0	18,903,080.0	18,993,187.7	0.0	0.0	0.0	18,993,187.7	106.44	100.48
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045.0	18,903,080.0	18,993,187.7	0.0	0.0	0.0	18,993,187.7	106.44	100.48
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045.0	18,903,080.0	18,993,187.7	0.0	0.0	0.0	18,993,187.7	106.44	100.48
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,850,045.0	18,903,080.0	18,993,187.7	0.0	0.0	0.0	18,993,187.7	106.44	100.48
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0	5,627,359.0	0.0	0.0	5,627,359.0	0.0	5,627,359.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0	2,160,633.0	0.0	0.0	2,160,633.0	0.0	2,160,633.0		100.00
1.4.1.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.0	150,687.0	0.0	0.0	150,687.0	0.0	150,687.0		100.00
1.4.1.1.2 DE PAISES DE EUROPA	0.0	150,687.0	0.0	0.0	150,687.0	0.0	150,687.0		100.00
1.4.1.1.2.1 ALEMANIA	0.0	150,687.0	0.0	0.0	150,687.0	0.0	150,687.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0.0	2,009,946.0	0.0	0.0	2,009,946.0	0.0	2,009,946.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0.0	2,009,946.0	0.0	0.0	2,009,946.0	0.0	2,009,946.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0.0	2,009,946.0	0.0	0.0	2,009,946.0	0.0	2,009,946.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0.0	3,466,726.0	0.0	0.0	3,466,726.0	0.0	3,466,726.0		100.00
1.4.2.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.0	2,297,141.0	0.0	0.0	2,297,141.0	0.0	2,297,141.0		100.00
1.4.2.1.2 DE PAISES DE EUROPA	0.0	2,297,141.0	0.0	0.0	2,297,141.0	0.0	2,297,141.0		100.00
1.4.2.1.2.1 ALEMANIA	0.0	2,297,141.0	0.0	0.0	2,297,141.0	0.0	2,297,141.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0.0	1,169,585.0	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	0.0	1,169,585.0	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	0.0	564,726.0	0.0	0.0	564,726.0	0.0	564,726.0		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0.0	604,859.0	0.0	0.0	604,859.0	0.0	604,859.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	243,955.0	311,559.0	328,170.1	0.0	0.0	0.0	328,170.1	134.52	105.33
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,916.0	146,520.0	100,924.9	0.0	0.0	0.0	100,924.9	127.89	68.88
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	78,916.0	146,520.0	100,924.9	0.0	0.0	0.0	100,924.9	127.89	68.88
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	78,916.0	146,520.0	100,924.9	0.0	0.0	0.0	100,924.9	127.89	68.88
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	78,916.0	146,520.0	100,924.9	0.0	0.0	0.0	100,924.9	127.89	68.88
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	165,039.0	165,039.0	227,245.2	0.0	0.0	0.0	227,245.2	137.69	137.69
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	165,039.0	165,039.0	227,245.2	0.0	0.0	0.0	227,245.2	137.69	137.69
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039.0	165,039.0	227,245.2	0.0	0.0	0.0	227,245.2	137.69	137.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039.0	165,039.0	227,245.2	0.0	0.0	0.0	227,245.2	137.69	137.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.0	22,462,647.0	2,909,949.0	0.0	19,552,698.0	0.0	22,462,647.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0.0	22,462,647.0	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	0.0	22,462,647.0	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	0.0	22,462,647.0	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 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	47,304,645	22,231,306.7	0.0	25,180,057.0	0.0	47,411,363.7	262.00	100.23


C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 176

CONTADOR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
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 INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(En Nuevos Soles)**

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

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 TRANSACCION 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,094.000	22,124.588	4,806,485.63	7,532,162.94	4,789,943.20	5,102,714.96	22,231,306.73	122.87	100.48
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,850.045	18,903.080	4,729,354.45	4,526,920.70	4,706,041.56	5,030,870.96	18,993,187.67	106.40	100.48
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,850.045	18,903.080	4,729,354.45	4,526,920.70	4,706,041.56	5,030,870.96	18,993,187.67	106.40	100.48
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850.045	18,903.080	4,729,354.45	4,526,920.70	4,706,041.56	5,030,870.96	18,993,187.67	106.40	100.48
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,850.045	18,903.080	4,729,354.45	4,526,920.70	4,706,041.56	5,030,870.96	18,993,187.67	106.40	100.48
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,850.045	18,903.080	4,729,354.45	4,526,920.70	4,706,041.56	5,030,870.96	18,993,187.67	106.40	100.48
1.5 OTROS INGRESOS	243.955	311.559	77,131.18	95,293.24	83,901.64	71,844.00	328,170.06	134.52	105.33
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,916	146,520	23,180.47	22,122.10	27,919.77	27,702.59	100,924.93	127.89	68.88
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	78,916	146,520	23,180.47	22,122.10	27,919.77	27,702.59	100,924.93	127.89	68.88
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	78,916	146,520	23,180.47	22,122.10	27,919.77	27,702.59	100,924.93	127.89	68.88
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	78,916	146,520	23,180.47	22,122.10	27,919.77	27,702.59	100,924.93	127.89	68.88
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.71	73,171.14	55,981.87	44,141.41	227,245.13	137.69	137.69
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.71	73,171.14	55,981.87	44,141.41	227,245.13	137.69	137.69
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.71	73,171.14	55,981.87	44,141.41	227,245.13	137.69	137.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.71	73,171.14	55,981.87	44,141.41	227,245.13	137.69	137.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,909,949	0.00	2,909,949.00	0.00	0.00	2,909,949.00	0.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,909,949	0.00	2,909,949.00	0.00	0.00	2,909,949.00	0.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,909,949	0.00	2,909,949.00	0.00	0.00	2,909,949.00	0.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,909,949	0.00	2,909,949.00	0.00	0.00	2,909,949.00	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,909,949	0.00	2,909,949.00	0.00	0.00	2,909,949.00	0.00	100.00
TOTAL FUENTE	18,094,000	22,124,588	4,806,485.63	7,532,162.94	4,789,943.20	5,102,714.96	22,231,306.73	122.87	100.48



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	25,180,057	19,552,698.00	415,886.00	753,699.00	4,457,774.00	25,180,057.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,627,359	.00	415,886.00	753,699.00	4,457,774.00	5,627,359.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,160,633	.00	.00	.00	2,160,633.00	2,160,633.00		100.00
1.4.1.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	150,687	.00	.00	.00	150,687.00	150,687.00		100.00
1.4.1.1.2 ALEMANIA	0	150,687	.00	.00	.00	150,687.00	150,687.00		100.00
1.4.1.1.2.1 ALEMANIA	0	150,687	.00	.00	.00	150,687.00	150,687.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,009,946	.00	.00	.00	2,009,946.00	2,009,946.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,009,946	.00	.00	.00	2,009,946.00	2,009,946.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,009,946	.00	.00	.00	2,009,946.00	2,009,946.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	3,466,726	.00	415,886.00	753,699.00	2,297,141.00	3,466,726.00		100.00
1.4.2.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	2,297,141	.00	.00	.00	2,297,141.00	2,297,141.00		100.00
1.4.2.1.2 ALEMANIA	0	2,297,141	.00	.00	.00	2,297,141.00	2,297,141.00		100.00
1.4.2.1.2.1 ALEMANIA	0	2,297,141	.00	.00	.00	2,297,141.00	2,297,141.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,169,585	.00	415,886.00	753,699.00	.00	1,169,585.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,169,585	.00	415,886.00	753,699.00	.00	1,169,585.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	564,726	.00	415,886.00	148,840.00	.00	564,726.00		100.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	604,859	.00	.00	604,859.00	.00	604,859.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698.00	.00	.00	.00	19,552,698.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698.00	.00	.00	.00	19,552,698.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698.00	.00	.00	.00	19,552,698.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698.00	.00	.00	.00	19,552,698.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698.00	.00	.00	.00	19,552,698.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	25,180,057	19,552,698.00	415,886.00	753,699.00	4,457,774.00	25,180,057.00		100.00
TOTAL GENERAL	18,094,000	47,304,645	24,359,183.63	7,948,048.94	5,543,642.20	9,560,488.96	47,411,363.73	262.03	100.23

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.
MATRICULA N° 19 - 175
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

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 FUNCIÓN 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	47,304,645	16,969,534.94	.00	7,384,735.27	.00	24,354,270.21	134.60	51.48
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	397,897	385,996.60	.00	.00	.00	385,996.60		97.01
18 SANEAMIENTO	0	397,897	385,996.60	.00	.00	.00	385,996.60		97.01
040 SANEAMIENTO	0	397,897	385,996.60	.00	.00	.00	385,996.60		97.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,897	385,996.60	.00	.00	.00	385,996.60		97.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,897	385,996.60	.00	.00	.00	385,996.60		97.01
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	970,400	.00	.00	100,120.66	.00	100,120.66		10.32
18 SANEAMIENTO	0	970,400	.00	.00	100,120.66	.00	100,120.66		10.32
040 SANEAMIENTO	0	970,400	.00	.00	100,120.66	.00	100,120.66		10.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	970,400	.00	.00	100,120.66	.00	100,120.66		10.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	970,400	.00	.00	100,120.66	.00	100,120.66		10.32
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	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	664,101	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	664,101	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	664,101	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	664,101	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	148,840	.00	.00	61,349.38	.00	61,349.38		41.22
18 SANEAMIENTO	0	148,840	.00	.00	61,349.38	.00	61,349.38		41.22
040 SANEAMIENTO	0	148,840	.00	.00	61,349.38	.00	61,349.38		41.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	148,840	.00	.00	61,349.38	.00	61,349.38		41.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	148,840	.00	.00	61,349.38	.00	61,349.38		41.22
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	94,936	.00	.00	94,935.09	.00	94,935.09		100.00
18 SANEAMIENTO	0	94,936	.00	.00	94,935.09	.00	94,935.09		100.00
040 SANEAMIENTO	0	94,936	.00	.00	94,935.09	.00	94,935.09		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	94,936	.00	.00	94,935.09	.00	94,935.09		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,936	.00	.00	94,935.09	.00	94,935.09		100.00
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	2,654,355	356,942.39	.00	485,511.02	.00	842,453.41		31.74
18 SANEAMIENTO	0	2,654,355	356,942.39	.00	485,511.02	.00	842,453.41		31.74
040 SANEAMIENTO	0	2,654,355	356,942.39	.00	485,511.02	.00	842,453.41		31.74
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,654,355	356,942.39	.00	485,511.02	.00	842,453.41		31.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,654,355	356,942.39	.00	485,511.02	.00	842,453.41		31.74
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,685,688	.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 TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN 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	2,685,688	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,685,688	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,685,688	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,685,688	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO	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	667,208	.00	.00	610,152.87	.00	610,152.87		91.45
18 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	.00	610,152.87	.00	610,152.87		91.45
040 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	.00	610,152.87	.00	610,152.87		91.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	667,208	.00	.00	610,152.87	.00	610,152.87		91.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	667,208	.00	.00	610,152.87	.00	610,152.87		91.45
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE	0	992,135	680,067.27	.00	.00	.00	680,067.27		68.55
18 SANEAMIENTO	0	992,135	680,067.27	.00	.00	.00	680,067.27		68.55
040 SANEAMIENTO	0	992,135	680,067.27	.00	.00	.00	680,067.27		68.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	992,135	680,067.27	.00	.00	.00	680,067.27		68.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	992,135	680,067.27	.00	.00	.00	680,067.27		68.55
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	1,002,944	.00	.00	784,074.84	.00	784,074.84		78.18
18 SANEAMIENTO	0	1,002,944	.00	.00	784,074.84	.00	784,074.84		78.18
040 SANEAMIENTO	0	1,002,944	.00	.00	784,074.84	.00	784,074.84		78.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,002,944	.00	.00	784,074.84	.00	784,074.84		78.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,002,944	.00	.00	784,074.84	.00	784,074.84		78.18
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	681,702	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	681,702	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	681,702	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	681,702	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	681,702	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	238,902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	238,902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	238,902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,902	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	3,598,746	5,908,697	3,731,955.73	.00	289,954.99	.00	4,021,910.72	111.76	68.07
18 SANEAMIENTO	3,598,746	5,908,697	3,731,955.73	.00	289,954.99	.00	4,021,910.72	111.76	68.07
006 GESTION	3,598,746	5,908,697	3,731,955.73	.00	289,954.99	.00	4,021,910.72	111.76	68.07
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,598,746	5,908,697	3,731,955.73	.00	289,954.99	.00	4,021,910.72	111.76	68.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 3 de 4

FORMATO 02E/ETES

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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,523,977	1,413,259.77	.00	.00	.00	1,413,259.77	89.52	92.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	27,630	27,630.00	.00	.00	.00	27,630.00	108.35	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,591,080	3,605,410	1,625,554.47	.00	239,497.99	.00	1,865,052.46	117.22	51.73
5 OTROS GASTOS	256,477	563,375	555,584.49	.00	.00	.00	555,584.49	216.62	98.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,062	188,305	109,027.00	.00	50,457.00	.00	160,384.00	109.06	85.17
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	834,381.37	.00	.00	.00	834,381.37	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.37	.00	.00	.00	834,381.37	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.37	.00	.00	.00	834,381.37	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.37	.00	.00	.00	834,381.37	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	834,381.37	.00	.00	.00	834,381.37	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,320,889	5,935,237	2,509,354.12	.00	1,716,711.08	.00	4,226,065.20	182.09	71.20
18 SANEAMIENTO	2,320,889	5,935,237	2,509,354.12	.00	1,716,711.08	.00	4,226,065.20	182.09	71.20
040 SANEAMIENTO	2,320,889	5,935,237	2,509,354.12	.00	1,716,711.08	.00	4,226,065.20	182.09	71.20
0088SANEAMIENTO URBANO	2,320,889	5,935,237	2,509,354.12	.00	1,716,711.08	.00	4,226,065.20	182.09	71.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	794,635	694,117.08	.00	.00	.00	694,117.08	85.90	87.35
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	10,590	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,202,373	2,854,732	1,546,111.48	.00	157,630.50	.00	1,703,741.98	141.70	59.68
5 OTROS GASTOS	193,243	276,605	261,392.56	.00	45.00	.00	261,437.56	135.29	94.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,754	1,998,675	7,733.00	.00	1,559,035.58	.00	1,566,768.58	1707.58	78.39
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,478	26,478	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	98.86	98.86
24 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	98.86	98.86
052 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	98.86	98.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,478	26,478	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	98.86	98.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,478	26,478	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	98.86	98.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,142,375	20,333,441	7,930,625.92	.00	3,241,925.34	.00	11,172,551.26	110.16	54.95
18 SANEAMIENTO	10,142,375	20,333,441	7,930,625.92	.00	3,241,925.34	.00	11,172,551.26	110.16	54.95
040 SANEAMIENTO	10,142,375	20,333,441	7,930,625.92	.00	3,241,925.34	.00	11,172,551.26	110.16	54.95
0088SANEAMIENTO URBANO	10,142,375	20,333,441	7,930,625.92	.00	3,241,925.34	.00	11,172,551.26	110.16	54.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,317,035	3,205,599.83	.00	.00	.00	3,205,599.83	100.12	96.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,250	102,030	102,030.00	.00	.00	.00	102,030.00	114.32	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6,381,989	10,860,751	4,190,672.52	.00	1,073,456.09	.00	5,264,128.61	82.48	48.47
5 OTROS GASTOS	88,851	177,322	172,671.12	.00	.00	.00	172,671.12	194.34	97.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,680	5,876,303	259,652.45	.00	2,168,469.25	.00	2,428,121.70	637.84	41.32
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507,027	550,782	514,034.46	.00	.00	.00	514,034.46	101.38	93.33
18 SANEAMIENTO	507,027	550,782	514,034.46	.00	.00	.00	514,034.46	101.38	93.33
040 SANEAMIENTO	507,027	550,782	514,034.46	.00	.00	.00	514,034.46	101.38	93.33
0088SANEAMIENTO URBANO	507,027	550,782	514,034.46	.00	.00	.00	514,034.46	101.38	93.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	55,424	55,417.25	.00	.00	.00	55,417.25	53.90	99.99
3 BIENES Y SERVICIOS	379,867	495,358	458,617.21	.00	.00	.00	458,617.21	120.73	92.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,340	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD	18,094,000	47,304,645	16,969,534.94	.00	7,384,735.27	.00	24,354,270.21	134.60	51.48

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.
MATRICULA N° 19 - 175

CONTADOR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (P)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	18,094,000	22,124,588	3,521,092.74	4,132,042.38	4,038,231.32	5,278,168.50	16,969,534.94	93.79	76.70
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	397,897	.00	.00	272,454.60	113,542.00	385,996.60		97.01
18 SANEAMIENTO	0	397,897	.00	.00	272,454.60	113,542.00	385,996.60		97.01
040 SANEAMIENTO	0	397,897	.00	.00	272,454.60	113,542.00	385,996.60		97.01
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,897	.00	.00	272,454.60	113,542.00	385,996.60		97.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,897	.00	.00	272,454.60	113,542.00	385,996.60		97.01
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA	0	83,100	.00	.00	272,454.60	113,542.00	385,996.60		97.01
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
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	1,836,079	.00	.00	.00	356,942.39	356,942.39		19.44
18 SANEAMIENTO	0	1,836,079	.00	.00	.00	356,942.39	356,942.39		19.44
040 SANEAMIENTO	0	1,836,079	.00	.00	.00	356,942.39	356,942.39		19.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,836,079	.00	.00	.00	356,942.39	356,942.39		19.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,836,079	.00	.00	.00	356,942.39	356,942.39		19.44
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
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE MEDIDORES	0	992,135	264,671.31	85,386.70	282,200.52	47,808.74	680,067.27		68.55
18 SANEAMIENTO	0	992,135	264,671.31	85,386.70	282,200.52	47,808.74	680,067.27		68.55
040 SANEAMIENTO	0	992,135	264,671.31	85,386.70	282,200.52	47,808.74	680,067.27		68.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	992,135	264,671.31	85,386.70	282,200.52	47,808.74	680,067.27		68.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	992,135	264,671.31	85,386.70	282,200.52	47,808.74	680,067.27		68.55
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

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 2 de 6
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	0	58,905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	238,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	238,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	238,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	238,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	238,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	238,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	3,598,746	3,941,564	696,277.76	1,035,941.49	938,854.52	1,060,881.96	3,731,955.73	103.70	94.68
006 GESTION	3,598,746	3,941,564	696,277.76	1,035,941.49	938,854.52	1,060,881.96	3,731,955.73	103.70	94.68
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,598,746	3,941,564	696,277.76	1,035,941.49	938,854.52	1,060,881.96	3,731,955.73	103.70	94.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	578,627	1,523,977	332,232.72	312,281.29	333,731.48	435,014.28	1,413,259.77	89.52	92.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	27,630	0.00	0.00	27,630.00	0.00	27,630.00	108.35	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,591,080	1,704,507	324,032.77	439,750.70	404,731.99	457,039.01	1,625,554.47	102.17	96.37
5 OTROS GASTOS	147,062	563,375	24,063.27	276,480.50	154,111.05	100,829.67	555,584.49	216.62	98.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256,477	563,375	24,063.27	276,480.50	154,111.05	100,829.67	555,584.49	216.62	98.62
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	147,062	122,075	15,949.00	7,429.00	16,650.00	67,899.00	109,927.00	74.75	90.05
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	208,595.33	208,595.33	208,595.34	834,381.37	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	208,595.33	208,595.33	208,595.34	834,381.37	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	208,595.33	208,595.33	208,595.34	834,381.37	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	208,595.33	208,595.33	208,595.34	834,381.37	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	834,384	834,384	208,595.37	208,595.33	208,595.33	208,595.34	834,381.37	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	2,320,889	2,665,996	538,481.68	577,045.79	616,123.51	777,703.14	2,509,354.12	108.12	94.12
040 SANEAMIENTO	2,320,889	2,665,996	538,481.68	577,045.79	616,123.51	777,703.14	2,509,354.12	108.12	94.12
0088SANEAMIENTO URBANO	2,320,889	2,665,996	538,481.68	577,045.79	616,123.51	777,703.14	2,509,354.12	108.12	94.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	794,635	155,900.84	163,293.74	162,054.38	212,868.12	694,117.08	85.90	87.35
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	10,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,202,373	1,587,253	319,467.18	351,585.60	376,629.47	498,429.23	1,546,111.48	128.59	97.41
5 OTROS GASTOS	193,243	261,399	58,723.66	62,166.43	77,439.66	63,062.79	261,392.56	135.27	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,754	12,123	4,390.00	0.00	0.00	3,343.00	7,733.00	8.43	63.79
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,478	26,478	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,764.88	26,177.08	98.86	98.86
24 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,764.88	26,177.08	98.86	98.86
052 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,764.88	26,177.08	98.86	98.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,478	26,478	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,764.88	26,177.08	98.86	98.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,478	26,478	5,523.66	5,523.66	7,364.88	7,764.88	26,177.08	98.86	98.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,142,375	10,432,897	1,745,840.14	1,999,524.33	1,598,532.48	2,586,728.97	7,930,625.92	78.19	76.02
18 SANEAMIENTO	10,142,375	10,432,897	1,745,840.14	1,999,524.33	1,598,532.48	2,586,728.97	7,930,625.92	78.19	76.02
040 SANEAMIENTO	10,142,375	10,432,897	1,745,840.14	1,999,524.33	1,598,532.48	2,586,728.97	7,930,625.92	78.19	76.02
0088SANEAMIENTO URBANO	10,142,375	10,432,897	1,745,840.14	1,999,524.33	1,598,532.48	2,586,728.97	7,930,625.92	78.19	76.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,317,035	689,673.61	685,742.80	758,429.41	1,071,754.01	3,205,599.83	100.12	96.64
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,250	102,030	0.00	29,760.00	57,390.00	14,880.00	102,030.00	114.32	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	6,381,989	6,302,532	976,079.09	1,222,320.12	724,758.80	1,267,514.51	4,190,672.52	65.66	66.49

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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5 OTROS GASTOS	88.851	177.322	15.592.44	17.926.21	37.608.27	101.544.20	172.671.12	194.34	97.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380.680	533.978	64.495.00	43.775.20	20.346.00	131.036.25	259.652.45	68.21	48.63
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507.027	550.782	61.702.82	220.025.08	114.105.48	118.201.08	514.034.46	101.38	93.33
18 SANEAMIENTO	507.027	550.782	61.702.82	220.025.08	114.105.48	118.201.08	514.034.46	101.38	93.33
040 SANEAMIENTO	507.027	550.782	61.702.82	220.025.08	114.105.48	118.201.08	514.034.46	101.38	93.33
0088SANEAMIENTO URBANO	507.027	550.782	61.702.82	220.025.08	114.105.48	118.201.08	514.034.46	101.38	93.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102.820	35.424	5.667.00	17.241.82	16.014.78	16.493.65	55.417.25	53.90	99.99
3 BIENES Y SERVICIOS	379.867	495.358	56.035.82	202.783.26	98.090.70	101.707.43	458.617.21	120.73	92.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.340	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL FUENTE	16,094,000	22,124,588	3,521,092.74	4,132,042.38	4,038,231.32	5,278,168.50	16,968,534.94	93.79	76.70


CIRIO WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 178

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


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

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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	25,180,057	677,226.92	1,076,715.08	3,188,627.47	2,442,165.80	7,384,735.27		29.33
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	970,400	.00	.00	.00	100,120.66	100,120.66		10.32
18 SANEAMIENTO	0	970,400	.00	.00	.00	100,120.66	100,120.66		10.32
040 SANEAMIENTO	0	970,400	.00	.00	.00	100,120.66	100,120.66		10.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	970,400	.00	.00	.00	100,120.66	100,120.66		10.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	970,400	.00	.00	.00	100,120.66	100,120.66		10.32
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	1,384,312	.00	.00	.00	100,120.66	100,120.66		10.32
18 SANEAMIENTO	0	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,384,312	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	148,840	.00	.00	.00	61,349.38	61,349.38		41.22
18 SANEAMIENTO	0	148,840	.00	.00	.00	61,349.38	61,349.38		41.22
040 SANEAMIENTO	0	148,840	.00	.00	.00	61,349.38	61,349.38		41.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	148,840	.00	.00	.00	61,349.38	61,349.38		41.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	148,840	.00	.00	.00	61,349.38	61,349.38		41.22
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	94,936	41,105.84	.00	53,829.25	.00	94,935.09		100.00
18 SANEAMIENTO	0	94,936	41,105.84	.00	53,829.25	.00	94,935.09		100.00
040 SANEAMIENTO	0	94,936	41,105.84	.00	53,829.25	.00	94,935.09		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	94,936	41,105.84	.00	53,829.25	.00	94,935.09		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,936	41,105.84	.00	53,829.25	.00	94,935.09		100.00
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	818,276	.00	191,828.77	146,374.97	147,307.28	485,511.02		59.33
18 SANEAMIENTO	0	818,276	.00	191,828.77	146,374.97	147,307.28	485,511.02		59.33
040 SANEAMIENTO	0	818,276	.00	191,828.77	146,374.97	147,307.28	485,511.02		59.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	818,276	.00	191,828.77	146,374.97	147,307.28	485,511.02		59.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	818,276	.00	191,828.77	146,374.97	147,307.28	485,511.02		59.33
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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
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	667,208	.00	171,525.60	416,802.08	21,825.19	610,152.87		91.45
18 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	171,525.60	416,802.08	21,825.19	610,152.87		91.45
040 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	171,525.60	416,802.08	21,825.19	610,152.87		91.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	667,208	.00	171,525.60	416,802.08	21,825.19	610,152.87		91.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	667,208	.00	171,525.60	416,802.08	21,825.19	610,152.87		91.45

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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	944,039	0.00	0.00	450,687.12	333,387.72	784,074.84		83.06	
18 SANEAMIENTO	0	944,039	0.00	0.00	450,687.12	333,387.72	784,074.84		83.06	
040 SANEAMIENTO	0	944,039	0.00	0.00	450,687.12	333,387.72	784,074.84		83.06	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	944,039	0.00	0.00	450,687.12	333,387.72	784,074.84		83.06	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	944,039	0.00	0.00	450,687.12	333,387.72	784,074.84		83.06	
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	681,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	681,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	681,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	681,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	681,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	1,247,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,247,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,247,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,247,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,247,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1,967,133	64,685.00	38,988.67	119,179.13	67,102.19	289,954.99		14.74	
18 SANEAMIENTO	0	1,967,133	64,685.00	38,988.67	119,179.13	67,102.19	289,954.99		14.74	
006 GESTION	0	1,967,133	64,685.00	38,988.67	119,179.13	67,102.19	289,954.99		14.74	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1,967,133	64,685.00	38,988.67	119,179.13	67,102.19	289,954.99		14.74	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,900,903	58,385.00	38,988.67	75,022.13	67,102.19	239,497.98		12.60	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,230	6,300.00	0.00	44,157.00	0.00	50,457.00		76.18	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	3,269,241	17,560.00	132,874.36	714,493.77	851,782.95	1,716,711.08		52.51	
18 SANEAMIENTO	0	3,269,241	17,560.00	132,874.36	714,493.77	851,782.95	1,716,711.08		52.51	
040 SANEAMIENTO	0	3,269,241	17,560.00	132,874.36	714,493.77	851,782.95	1,716,711.08		52.51	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,269,241	17,560.00	132,874.36	714,493.77	851,782.95	1,716,711.08		52.51	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,267,479	0.00	0.00	104,138.20	53,492.30	157,630.50		12.44	
5 OTROS GASTOS	0	15,210	0.00	0.00	10.00	35.00	45.00		0.30	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,986,552	17,560.00	132,874.36	610,345.57	798,255.65	1,559,035.58		78.48	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	9,900,544	553,876.08	541,497.68	1,287,261.15	859,290.43	3,241,925.34		32.74	
18 SANEAMIENTO	0	9,900,544	553,876.08	541,497.68	1,287,261.15	859,290.43	3,241,925.34		32.74	
040 SANEAMIENTO	0	9,900,544	553,876.08	541,497.68	1,287,261.15	859,290.43	3,241,925.34		32.74	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	9,900,544	553,876.08	541,497.68	1,287,261.15	859,290.43	3,241,925.34		32.74	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,558,219	271,735.08	344,869.72	89,690.15	367,161.14	1,073,456.09		23.55	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,342,325	282,141.00	196,627.96	1,197,571.00	492,129.29	2,168,469.25		40.59	
TOTAL FUENTE	0	25,180,057	677,226.92	1,076,715.08	3,188,627.47	2,442,165.80	7,384,735.27		29.33	
TOTAL ENTIDAD		18,094,000	47,304,645	4,198,319.66	5,208,757.46	7,226,858.79	7,720,334.30	24,354,270.21	134.60	51.48

Nota: Debe adjuntar un boleto 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



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO (a)

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

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2018

(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 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	24,841,998	4,806,486	4,622,214	8,203,028	7,316,989	24,948,717	137.88	100.43
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,850,045	18,903,080	4,729,354	4,526,921	4,706,042	5,030,871	18,993,188	106.4	100.48
1.3. Rentas de la Propiedad	78,916	146,520	23,181	22,122	27,919	27,703	100,925	127.89	68.88
1.3.1 De la Propiedad Financiera	78,916	146,520	23,181	22,122	27,919	27,703	100,925	127.89	68.88
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	165,039	165,039	53,951	73,171	55,982	44,141	227,245	137.69	137.69
Ingresos extraordinarios	165,039	165,039	53,951	73,171	55,982	44,141	227,245	137.69	137.69
1.5. Transferencias		5,627,359			3,413,085	2,214,274	5,627,359	0	100
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	-15,609,571	-16,654,035	-3,502,796	-4,393,794	-4,058,868	-4,792,563	-16,748,021	107.29	100.56
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,175,942	5,352,215	1,090,744	1,502,413	1,208,517	1,412,285	5,213,959	100.73	97.42
2.2. Obligaciones Previsionales	115,026	164,170	18,453	35,063	88,628	22,024	164,168	142.72	100
2.3. Bienes y Servicios	8,624,507	9,462,635	1,572,511	2,614,664	2,486,627	2,890,379	9,564,181	110.9	101.07
2.4. Otros Gastos Corrientes	-15,000	-100,980	-17,684	-2,739	0	-111,921	-132,344	882.29	131.06
Otros	15,000	100,980	17,684	2,739		111,921	132,344	882.29	131.06
2.5. Impuestos	-524,071	-799,035	-116,277	-195,082	-262,802	-263,672	-837,833	159.87	104.86
2.5.1. Por cuenta propia	524,071	799,035	116,277	195,082	262,802	263,672	837,833	159.87	104.86
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	871,164	60,000	12,472	9,641	7,542	92,282	121,937	14	203.23
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	283,861	715,000	674,655	34,192	4,752		713,599	251.39	99.8
III. SALDO OPERATIVO	2,484,429	8,187,963	1,303,690	228,420	4,144,160	2,524,426	8,200,696	330.08	100.16
IV. GASTOS DE CAPITAL	-6,947,072	-6,526,050	-693,823	-886,959	-2,606,300	-2,329,742	-6,516,824	93.81	99.86
4.1. Inversiones	5,557,458	2,750,000	328,871	529,699	990,181	943,556	2,792,307	50.24	101.54
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	716,046	3,776,050	364,952	357,260	1,616,119	1,386,186	3,724,517	520.15	98.64
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							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	-4,462,643	1,661,913	609,867	-658,539	1,537,860	194,684	1,683,872	-37.73	101.32
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	-834,384	-69,532	-278,127	-278,137	-208,595	-834,391	0	100
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	-834,384	-69,532	-278,127	-278,137	-208,595	-834,391	0	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda		637,086	52,322	210,934	212,841	160,880	636,977	0	99.98
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			17,210	67,193	65,296	47,715	197,414	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores		197,298					0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2018
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 2 de 2

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

FORMATO N°03/ETES

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	827,529	540,335	-936,666	1,259,723	-13,911	849,481	-19.04	102.65
SALDO INICIAL DE CAJA	5,288,100	22,462,647	22,914,754	23,455,089	22,518,423	23,778,146	22,914,754	433.33	102.01
SALDO FINAL DE CAJA	825,457	23,290,176	23,455,089	22,518,423	23,778,146	23,764,235	23,764,235	2878.92	102.04

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 OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (n)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.
Titular de la Entidad
Sello y Firma

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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 1

FORMATO Nº04E/ETES

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)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
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, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTO, LOCALIDAD DE PICOTA	D.S.n°39-5-2017-ef	28/12/2017	Nuevo Sol		5,627,359.00				415,886.00		753,699.00		4,457,774.00		1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTO, LOCALIDAD DE PICOTA	D.S.n°10-9-2018-ff	23/05/2018	Nuevo Sol		554,514.00				415,886.00						1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PARA SUPERVISIÓN DE SISA	D.S.N°10-9-2018-ff	23/05/2018	Nuevo Sol		148,840.00						148,840.00				1.00
GIZ	PARA LA EJECUCIÓN DE FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACUERDO 0 DE SUBVENCIÓN CONVENIO 10 2017/GIZ	25/07/2018	Nuevo Sol		2,447,828.00								2,447,828.00		1.00
OTASS	PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA	R.D.N°09-1-2018-OTASS/D E	31/10/2018	Nuevo Sol		2,009,946.00								2,009,946.00		1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DEL JR. MARTINEZ DE COMPAÑON	D.S.N°10-9-2018-ff	23/05/2018	Nuevo Sol		50,345.00						50,345.00				1.00
TOTAL (A + B)						5,627,359.00				415,886.00		753,699.00		4,457,774.00		1.00

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 (Cotocaciones)

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	25,962,748.00	-12,164,907.00	
SUNAT	14,974.00	4,847.00	-10,127.00	
Aduanas				
Essalud (IPSS)	33,314.00	38,470.00	5,156.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	109,761.00	-49,742.00	RECLAMO DE TRABAJADORES POR PACTO COLECTIVO DE AÑOS
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	23,598,338.00	-12,528,406.00	
Proveedores	451,780.00	718,017.00	266,237.00	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE REDES, PICOTA Y SISA
Personal	163,324.00	144,121.00	-19,203.00	
Otros	1,178,016.00	1,349,194.00	171,178.00	
AFP	174,921.00	172,803.00	-2,118.00	
SUNASS	13,615.00	16,314.00	2,699.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,480.00	1,160,077.00	170,597.00	INCREMENTO DE LA FACTURACIÓN
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I II)	38,127,655.00	25,962,748.00	-12,164,907.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERIA DE TALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFIRMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN 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 Sencos

C.P. MALTIN 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 OFICINA DE PLANEACION
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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2018
(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 2018		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	17,850,045	18,903,080	4,729,354	4,526,921	4,706,042	5,030,871	18,993,188	1,143,143	90,108
1 5 OTROS INGRESOS	243,955	311,559	77,131	95,293	83,902	71,844	328,170	84,215	16,611
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	22,124,588	4,806,486	7,532,163	4,789,943	5,102,715	22,231,307	4,137,307	106,719
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,691,071	5,691,071	1,183,474	1,178,560	1,270,230	1,736,130	5,368,394	-322,677	-322,677
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	166,728	166,728	5,524	35,284	92,385	22,645	155,837	-10,891	-10,891
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9,555,309	10,089,650	1,675,615	2,216,440	1,604,211	2,324,690	7,820,956	-1,734,353	-2,268,694
2 5 OTROS GASTOS	538,571	1,002,092	98,379	356,573	269,159	265,537	989,648	451,077	-12,444
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,307,937	4,340,663	349,505	136,591	593,651	720,571	1,800,319	492,382	-2,540,344
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595	208,595	208,595	208,595	834,381	-3	-3
TOTAL EGRESOS	18,094,000	22,124,588	3,521,093	4,432,042	4,038,231	5,278,168	16,969,535	-1,124,465	-5,155,053



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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 TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2018		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	5,627,359	0	415,886	753,699	4,457,774	5,627,359	5,627,359	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	19,552,698	0	0	0	19,552,698	19,552,698	0
TOTAL INGRESOS	0	25,180,057	19,552,698	415,886	753,699	4,457,774	25,180,057	25,180,057	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,726,601	330,120	383,858	268,850	487,756	1,470,585	1,470,585	-6,256,016
2 5 OTROS GASTOS	0	15,210	0	0	10	35	45	45	-15,165
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,438,246	347,107	692,857	2,919,767	1,954,375	5,914,106	5,914,106	-11,524,140
TOTAL EGRESOS	0	25,180,057	677,227	1,076,715	3,188,627	2,442,166	7,384,735	7,384,735	-17,795,322

Nota: 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 OFICINA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO (a)

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