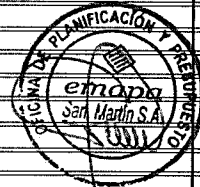
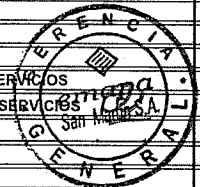


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21,531,786	42,008,601	17,673,211.4	0.0	17,940,016.0	0.0	35,613,227.4	165.40	84.78
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	21,218,742	21,218,742	14,916,061.6	0.0	0.0	0.0	14,916,061.6	70.30	70.30
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	14,916,061.6	0.0	0.0	0.0	14,916,061.6	70.30	70.30
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	14,916,061.6	0.0	0.0	0.0	14,916,061.6	70.30	70.30
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21,218,742	21,218,742	14,916,061.6	0.0	0.0	0.0	14,916,061.6	70.30	70.30
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21,218,742	21,218,742	14,916,061.6	0.0	0.0	0.0	14,916,061.6	70.30	70.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,014,973	0.0	0.0	1,014,973.0	0.0	1,014,973.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,014,973	0.0	0.0	1,014,973.0	0.0	1,014,973.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,014,973	0.0	0.0	1,014,973.0	0.0	1,014,973.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,014,973	0.0	0.0	1,014,973.0	0.0	1,014,973.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,014,973	0.0	0.0	1,014,973.0	0.0	1,014,973.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	313,044	313,044	220,350.8	0.0	0.0	0.0	220,350.8	70.30	70.30
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,219	95,219	62,736.8	0.0	0.0	0.0	62,736.8	65.89	65.89
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	95,219	95,219	62,736.8	0.0	0.0	0.0	62,736.8	65.89	65.89
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	95,219	95,219	62,736.8	0.0	0.0	0.0	62,736.8	65.89	65.89
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	95,219	95,219	62,736.8	0.0	0.0	0.0	62,736.8	65.89	65.89
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	157,614.1	0.0	0.0	0.0	157,614.1	72.36	72.36
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	157,614.1	0.0	0.0	0.0	157,614.1	72.36	72.36
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	157,614.1	0.0	0.0	0.0	157,614.1	72.36	72.36
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	217,825	217,825	157,614.1	0.0	0.0	0.0	157,614.1	72.36	72.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,461,842	2,536,799.0	0.0	16,925,043.0	0.0	19,461,842.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,461,842	2,536,799.0	0.0	16,925,043.0	0.0	19,461,842.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,461,842	2,536,799.0	0.0	16,925,043.0	0.0	19,461,842.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,461,842	2,536,799.0	0.0	16,925,043.0	0.0	19,461,842.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,461,842	2,536,799.0	0.0	16,925,043.0	0.0	19,461,842.0		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 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					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	21,531,786	42,008,604	17,673,211.4	0.0	17,940,016.0	0.0	35,613,227.4	165.4	84.78


.....
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 (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 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	21,531,786	42,008,601	14,485,230.58	.00	8,553,260.30	.00	23,038,490.88	107.00	54.84
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,000,000	151,634	15,628.00	.00	.00	.00	15,628.00	0.78	10.31
18 SANEAMIENTO	2,000,000	151,634	15,628.00	.00	.00	.00	15,628.00	0.78	10.31
040 SANEAMIENTO	2,000,000	151,634	15,628.00	.00	.00	.00	15,628.00	0.78	10.31
0088SANEAMIENTO URBANO	2,000,000	151,634	15,628.00	.00	.00	.00	15,628.00	0.78	10.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	151,634	15,628.00	.00	.00	.00	15,628.00	0.78	10.31
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	0	870,279	.00	.00	79,583.09	.00	79,583.09		9.14
18 SANEAMIENTO	0	870,279	.00	.00	79,583.09	.00	79,583.09		9.14
040 SANEAMIENTO	0	870,279	.00	.00	79,583.09	.00	79,583.09		9.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	870,279	.00	.00	79,583.09	.00	79,583.09		9.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	870,279	.00	.00	79,583.09	.00	79,583.09		9.14
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
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	1,847,735	168,648.23	.00	1,199,966.35	.00	1,368,614.58		74.07
18 SANEAMIENTO	0	1,847,735	168,648.23	.00	1,199,966.35	.00	1,368,614.58		74.07
040 SANEAMIENTO	0	1,847,735	168,648.23	.00	1,199,966.35	.00	1,368,614.58		74.07
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,847,735	168,648.23	.00	1,199,966.35	.00	1,368,614.58		74.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,847,735	168,648.23	.00	1,199,966.35	.00	1,368,614.58		74.07
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	0	87,491	.00	.00	47,831.72	.00	47,831.72		54.67
18 SANEAMIENTO	0	87,491	.00	.00	47,831.72	.00	47,831.72		54.67
040 SANEAMIENTO	0	87,491	.00	.00	47,831.72	.00	47,831.72		54.67
0088SANEAMIENTO URBANO	0	87,491	.00	.00	47,831.72	.00	47,831.72		54.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	87,491	.00	.00	47,831.72	.00	47,831.72		54.67
2333698 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	144,694	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	144,694	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	144,694	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,694	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,694	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	1,823,801	1,072,482.15	.00	264,421.65	.00	1,336,903.80		73.30
18 SANEAMIENTO	0	1,823,801	1,072,482.15	.00	264,421.65	.00	1,336,903.80		73.30
040 SANEAMIENTO	0	1,823,801	1,072,482.15	.00	264,421.65	.00	1,336,903.80		73.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,823,801	1,072,482.15	.00	264,421.65	.00	1,336,903.80		73.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,823,801	1,072,482.15	.00	264,421.65	.00	1,336,903.80		73.30
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,662,433	.00	.00	2,501,281.56	.00	2,501,281.56		93.95
18 SANEAMIENTO	0	2,662,433	.00	.00	2,501,281.56	.00	2,501,281.56		93.95
040 SANEAMIENTO	0	2,662,433	.00	.00	2,501,281.56	.00	2,501,281.56		93.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,662,433	.00	.00	2,501,281.56	.00	2,501,281.56		93.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,662,433	.00	.00	2,501,281.56	.00	2,501,281.56		93.95
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO	0	425,655	.00	.00	221,920.86	.00	221,920.86		52.14

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	425,655	.00	.00	221,920.86	.00	221,920.86		52.14
040 SANEAMIENTO	0	425,655	.00	.00	221,920.86	.00	221,920.86		52.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	425,655	.00	.00	221,920.86	.00	221,920.86		52.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	425,655	.00	.00	221,920.86	.00	221,920.86		52.14
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	296,511	136,546.84	.00	157,624.39	.00	294,171.23		99.21
18 SANEAMIENTO	0	296,511	136,546.84	.00	157,624.39	.00	294,171.23		99.21
040 SANEAMIENTO	0	296,511	136,546.84	.00	157,624.39	.00	294,171.23		99.21
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,511	136,546.84	.00	157,624.39	.00	294,171.23		99.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,511	136,546.84	.00	157,624.39	.00	294,171.23		99.21
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	681,702	.00	.00	445,705.46	.00	445,705.46		65.38
18 SANEAMIENTO	0	681,702	.00	.00	445,705.46	.00	445,705.46		65.38
040 SANEAMIENTO	0	681,702	.00	.00	445,705.46	.00	445,705.46		65.38
0088SANEAMIENTO URBANO	0	681,702	.00	.00	445,705.46	.00	445,705.46		65.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	681,702	.00	.00	445,705.46	.00	445,705.46		65.38
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	798,944	1,258,084	423,617.36	.00	.00	.00	423,617.36	53.02	33.67
18 SANEAMIENTO	798,944	1,258,084	423,617.36	.00	.00	.00	423,617.36	53.02	33.67
040 SANEAMIENTO	798,944	1,258,084	423,617.36	.00	.00	.00	423,617.36	53.02	33.67
0088SANEAMIENTO URBANO	798,944	1,258,084	423,617.36	.00	.00	.00	423,617.36	53.02	33.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	798,944	1,258,084	423,617.36	.00	.00	.00	423,617.36	53.02	33.67
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	1,444,324	1,285,056	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,444,324	1,285,056	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,444,324	1,285,056	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,444,324	1,285,056	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,444,324	1,285,056	.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	0.00
18 SANEAMIENTO	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,379	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	1,958,240	94,355.64	.00	269,086.09	.00	363,441.73		18.56
18 SANEAMIENTO	0	1,958,240	94,355.64	.00	269,086.09	.00	363,441.73		18.56
040 SANEAMIENTO	0	1,958,240	94,355.64	.00	269,086.09	.00	363,441.73		18.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,958,240	94,355.64	.00	269,086.09	.00	363,441.73		18.56

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

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,958,240	94,355.64	.00	269,086.09	.00	363,441.73		18.56
2432785 REPARACION DE FLOCULADOR Y DECANTADOR; EN EL	0	383,383	12,876.40	.00	.00	.00	12,876.40		3.36
18 SANEAMIENTO	0	383,383	12,876.40	.00	.00	.00	12,876.40		3.36
040 SANEAMIENTO	0	383,383	12,876.40	.00	.00	.00	12,876.40		3.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	383,383	12,876.40	.00	.00	.00	12,876.40		3.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	383,383	12,876.40	.00	.00	.00	12,876.40		3.36
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SED	0	159,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	159,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	159,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,268	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,934,902	5,772,011	2,692,157.69	.00	146,617.02	.00	2,838,774.71	72.14	49.18
18 SANEAMIENTO	3,934,902	5,772,011	2,692,157.69	.00	146,617.02	.00	2,838,774.71	72.14	49.18
006 GESTION	3,934,902	5,772,011	2,692,157.69	.00	146,617.02	.00	2,838,774.71	72.14	49.18
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,934,902	5,772,011	2,692,157.69	.00	146,617.02	.00	2,838,774.71	72.14	49.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,527,558	937,725.56	.00	.00	.00	937,725.56	59.40	61.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,635,719	3,594,186	1,372,862.30	.00	146,617.02	.00	1,519,479.32	92.89	42.28
5 OTROS GASTOS	487,846	394,274	323,068.43	.00	.00	.00	323,068.43	66.22	81.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,830	255,993	58,501.40	.00	.00	.00	58,501.40	26.86	22.85
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,382	834,382	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,146,955	4,637,287	2,124,033.16	.00	677,488.95	.00	2,801,522.11	89.02	60.41
18 SANEAMIENTO	3,146,955	4,637,287	2,124,033.16	.00	677,488.95	.00	2,801,522.11	89.02	60.41
040 SANEAMIENTO	3,146,955	4,637,287	2,124,033.16	.00	677,488.95	.00	2,801,522.11	89.02	60.41
0088SANEAMIENTO URBANO	3,146,955	4,637,287	2,124,033.16	.00	677,488.95	.00	2,801,522.11	89.02	60.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	833,520	491,441.23	.00	.00	.00	491,441.23	60.82	58.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	14,880	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	50.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,967,495	2,999,059	1,419,640.85	.00	301,301.58	.00	1,720,942.44	87.47	57.38
5 OTROS GASTOS	242,396	251,475	191,861.07	.00	30.00	.00	191,891.07	79.16	76.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,285	538,353	6,210.00	.00	376,157.37	.00	382,367.37	385.12	71.03
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,672,852	15,928,597	6,808,607.92	.00	2,541,733.16	.00	9,350,341.08	107.81	58.70
18 SANEAMIENTO	8,672,852	15,928,597	6,808,607.92	.00	2,541,733.16	.00	9,350,341.08	107.81	58.70
040 SANEAMIENTO	8,672,852	15,928,597	6,808,607.92	.00	2,541,733.16	.00	9,350,341.08	107.81	58.70
0088SANEAMIENTO URBANO	8,672,852	15,928,597	6,808,607.92	.00	2,541,733.16	.00	9,350,341.08	107.81	58.70

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					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	3,201,605	3,205,994	2,208,032.01	.00	.00	.00	2,208,032.01	68.97	68.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	59,520	59,520.00	.00	.00	.00	59,520.00	200.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	5,011,037	8,983,717	4,238,942.68	.00	808,386.63	.00	5,107,329.51	101.92	56.85
5 OTROS GASTOS	103,011	162,692	109,572.33	.00	.00	.00	109,572.33	106.37	67.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,439	3,516,674	132,540.90	.00	1,733,346.33	.00	1,865,887.23	569.84	53.05
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	431,346	634,025	291,678.97	.00	.00	.00	291,678.97	67.62	46.00
18 SANEAMIENTO	431,346	634,025	291,678.97	.00	.00	.00	291,678.97	67.62	46.00
040 SANEAMIENTO	431,346	634,025	291,678.97	.00	.00	.00	291,678.97	67.62	46.00
0088SANEAMIENTO URBANO	431,346	634,025	291,678.97	.00	.00	.00	291,678.97	67.62	46.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	123,999	65,396.74	.00	.00	.00	65,396.74	63.60	52.74
3 BIENES Y SERVICIOS	328,526	510,026	226,282.23	.00	.00	.00	226,282.23	68.88	44.37
TOTAL ENTIDAD	21,531,786	42,008,601	14,485,230.58	.00	8,553,260.30	.00	23,038,490.88	107.00	54.84

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

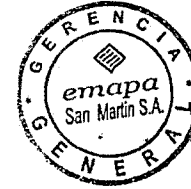
C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	21,531,786	21,531,786	4,850,362	4,981,322	6,319,701	0	16,151,385	75.01	75.01
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	21,218,742	21,218,742	4,781,041	4,881,693	5,253,327		14,916,061	70.3	70.3
1.3. Rentas de la Propiedad	95,214	95,214	25,723	17,758	19,256	0	62,737	65.89	65.89
1.3.1 De la Propiedad Financiera	95,214	95,214	25,723	17,758	19,256		62,737	65.89	65.89
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	217,830	217,830	43,598	81,871	32,145	0	157,614	72.36	72.36
OTROS INGRESOS	217,830	217,830	43,598	81,871	32,145		157,614	72.36	72.36
1.5. Transferencias					1,014,973		1,014,973	0	0
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	-17,471,323	-16,471,323	-3,993,495	-4,280,634	-5,272,514	0	-13,546,843	77.54	82.25
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,506,418	5,506,418	1,237,675	1,275,909	1,499,101		4,012,685	72.87	72.87
2.2. Obligaciones Previsionales	84,666	84,666	20,583	20,323	36,904		77,810	91.9	91.9
2.3. Bienes y Servicios	10,597,945	9,329,131	1,963,578	2,817,145	3,522,479		8,303,202	78.35	89.1
2.4. Otros Gastos Corrientes	-90,000	-291,828	-80,070	-65,844	-38,304	0	-184,218	204.69	63.13
OTROS	90,000	291,828	80,070	65,844	38,304		184,218	204.69	63.13
2.5. Impuestos	-868,116	-666,288	-134,545	-99,386	-159,802	0	-393,733	45.35	59.09
2.5.1. Por cuenta propia	868,116	666,288	134,545	99,386	159,802		393,733	45.35	59.09
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	37,178	37,178	1,304	2,153	15,924		19,381	52.13	52.13
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	287,000	555,814	555,740	74			555,814	193.66	100
III. SALDO OPERATIVO	4,060,463	5,060,463	856,867	700,488	1,047,187	0	2,604,542	64.14	51.47
IV. GASTOS DE CAPITAL	-7,758,946	-8,758,946	-2,194,132	-3,906,760	-1,630,524	0	-7,731,416	99.65	88.27
4.1. Inversiones	4,832,319	6,832,319	1,439,933	3,692,200	1,493,969		6,626,102	137.12	96.96
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,826,627	1,786,350	754,199	74,283	136,555		965,037	34.14	54.02
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	100,000	140,277		140,277			140,277	140.28	100
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	-3,698,483	-3,698,483	-1,337,265	-3,206,272	-583,337	0	-5,126,874	138.82	138.62
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,382	-834,382	-208,595	-208,595	-177,517	0	-594,707	71.28	71.28
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,382	-834,382	-208,595	-208,595	-177,517	0	-594,707	71.28	71.28
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	654,435	654,435	161,964	162,933	139,643		464,540	70.98	70.98
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	179,947	179,947	46,631	45,662	37,874		130,167	72.34	72.34
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0




FLUJO DE CAJA
AL III 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	-4,532,865	-1,545,860	-3,414,867	-760,854	0	-5,721,561	126.22	126.22
SALDO INICIAL DE CAJA	6,811,478	6,811,478	23,764,234	22,218,374	18,803,507	18,042,653	23,764,234	348.89	348.89
SALDO FINAL DE CAJA	2,278,613	2,278,613	22,218,374	18,803,507	18,042,653	18,042,653	18,042,653	791.83	791.83


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


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


emapa San Martín S.A.
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	25,962,750.00	26,697,479.00	734,729.00	
SUNAT	4,847.00	2,549.00	-2,298.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	38,471.00	45,210.00	6,739.00	reTENCIONES, POR PAGOS DE REMUNERACIONES POR PACTO
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	109,761.00	9,026.00	-100,735.00	
Ex-COLFONAVI	23,598,338.00	22,972,552.00	-625,786.00	
Proveedores	718,017.00	2,018,034.00	1,300,017.00	POR PAGOS PENDIENTES DE GASTO EN OBRAS.
Personal	144,121.00	123,827.00	-20,294.00	
Otros	1,349,195.00	1,526,281.00	177,086.00	
AFF	172,803.00	177,533.00	4,730.00	RETENCIONES, POR PAGOS DE REMUNERACIONES POR PACTO
SUNASS	16,314.00	18,464.00	2,150.00	INCREMENTO DE NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA DE FACILITACIÓN
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	764,018.00	597,591.00	-166,427.00	
OTROS	396,060.00	732,693.00	336,633.00	CORRESPONDE a retenciones por prestamos de entidades bancarias al
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
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	26,697,479.00	734,729.00	

(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.

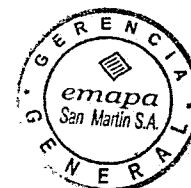
CONTADOR
Sello y Firma



[Firma manuscrita]

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



[Firma manuscrita]
Ing. María Isábel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma