

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV 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)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	21,531,786	26,793,558	4,850,362.37	7,518,121.34	5,304,727.69	7,985,615.22	25,658,826.62	119.17	95.76
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	5,253,326.80	5,182,994.51	20,099,056.07	94.72	94.72
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	5,253,326.80	5,182,994.51	20,099,056.07	94.72	94.72
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	5,253,326.80	5,182,994.51	20,099,056.07	94.72	94.72
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	5,253,326.80	5,182,994.51	20,099,056.07	94.72	94.72
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	21,218,742	21,218,742	4,781,041.34	4,881,693.42	5,253,326.80	5,182,994.51	20,099,056.07	94.72	94.72
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	313,044	313,044	69,321.03	99,628.92	51,400.89	77,647.71	297,998.55	95.19	95.19
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	19,255.51	21,076.79	83,813.55	88.02	88.02
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	19,255.51	21,076.79	83,813.55	88.02	88.02
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	19,255.51	21,076.79	83,813.55	88.02	88.02
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	95,219	95,219	25,723.26	17,757.99	19,255.51	21,076.79	83,813.55	88.02	88.02
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	32,145.38	56,570.92	214,185.00	98.33	98.33
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	32,145.38	56,570.92	214,185.00	98.33	98.33
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	32,145.38	56,570.92	214,185.00	98.33	98.33
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	217,825	217,825	43,597.77	81,870.93	32,145.38	56,570.92	214,185.00	98.33	98.33
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,261,772	.00	2,536,799.00	.00	2,724,973.00	5,261,772.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,261,772	.00	2,536,799.00	.00	2,724,973.00	5,261,772.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,261,772	.00	2,536,799.00	.00	2,724,973.00	5,261,772.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,261,772	.00	2,536,799.00	.00	2,724,973.00	5,261,772.00		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,261,772	.00	2,536,799.00	.00	2,724,973.00	5,261,772.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	21,531,786	26,793,558	4,850,362.37	7,518,121.34	5,304,727.69	7,985,615.22	25,658,826.62	119.17	95.76



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV 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)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	0	21,048,966	16,925,043.00	.00	1,014,973.00	3,108,950.00	21,048,966.00		100.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	4,123,923	.00	.00	1,014,973.00	3,108,950.00	4,123,923.00		100.00
<b>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL</b>	0	4,123,923	.00	.00	1,014,973.00	3,108,950.00	4,123,923.00		100.00
<b>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	4,123,923	.00	.00	1,014,973.00	3,108,950.00	4,123,923.00		100.00
<b>1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	4,123,923	.00	.00	1,014,973.00	3,108,950.00	4,123,923.00		100.00
<b>1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	3,708,037	.00	.00	1,014,973.00	2,693,064.00	3,708,037.00		100.00
<b>1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	0	415,886	.00	.00	.00	415,886.00	415,886.00		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	16,925,043	16,925,043.00	.00	.00	.00	16,925,043.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	21,048,966	16,925,043.00	.00	1,014,973.00	3,108,950.00	21,048,966.00		100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	21,531,786	47,842,524	21,775,405.37	7,518,121.34	6,319,700.69	11,094,565.22	46,707,792.62	216.92	97.63

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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

CONTADOR  
Sello y Firma



**CPC. Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
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

**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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	21,531,786	26,793,558	4,402,728.34	4,806,915.51	5,275,586.73	5,878,624.32	20,363,854.90	94.58	76.00
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	1,138.00	34,980.00	50,608.00	2.53	33.38
<b>18 SANEAMIENTO</b>	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	1,138.00	34,980.00	50,608.00	2.53	33.38
<b>040 SANEAMIENTO</b>	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	1,138.00	34,980.00	50,608.00	2.53	33.38
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	1,138.00	34,980.00	50,608.00	2.53	33.38
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2,000,000	151,634	4,248.00	10,242.00	1,138.00	34,980.00	50,608.00	2.53	33.38
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	592,482	167,748.23	.00	900.00	204,003.99	372,652.22		62.90
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	592,482	167,748.23	.00	900.00	204,003.99	372,652.22		62.90
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	592,482	167,748.23	.00	900.00	204,003.99	372,652.22		62.90
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	592,482	167,748.23	.00	900.00	204,003.99	372,652.22		62.90
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	592,482	167,748.23	.00	900.00	204,003.99	372,652.22		62.90
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	529,238.68	230,909.37	1,303,391.52		87.42
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	529,238.68	230,909.37	1,303,391.52		87.42
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	529,238.68	230,909.37	1,303,391.52		87.42
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	529,238.68	230,909.37	1,303,391.52		87.42
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,491,036	164,661.79	378,581.68	529,238.68	230,909.37	1,303,391.52		87.42
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	127,939	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	127,939	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	127,939	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	127,939	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	127,939	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	136,547	.00	.00	136,546.84	.00	136,546.84		100.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	136,547	.00	.00	136,546.84	.00	136,546.84		100.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	136,547	.00	.00	136,546.84	.00	136,546.84		100.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	136,547	.00	.00	136,546.84	.00	136,546.84		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	136,547	.00	.00	136,546.84	.00	136,546.84		100.00
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	275,533.83	52,194.11	475,811.47	59.56	37.82
<b>18 SANEAMIENTO</b>	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	275,533.83	52,194.11	475,811.47	59.56	37.82
<b>040 SANEAMIENTO</b>	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	275,533.83	52,194.11	475,811.47	59.56	37.82
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	275,533.83	52,194.11	475,811.47	59.56	37.82
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	798,944	1,258,084	.00	148,083.53	275,533.83	52,194.11	475,811.47	59.56	37.82
2404521 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	168,524	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	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	1,030,504	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,444,324	1,030,504	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,444,324	1,030,504	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,444,324	1,030,504	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,444,324	1,030,504	.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	
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	710,456	.00	.00	94,355.64	268,371.54	362,727.18		51.06
18 SANEAMIENTO	0	710,456	.00	.00	94,355.64	268,371.54	362,727.18		51.06
040 SANEAMIENTO	0	710,456	.00	.00	94,355.64	268,371.54	362,727.18		51.06
0088SANEAMIENTO URBANO	0	710,456	.00	.00	94,355.64	268,371.54	362,727.18		51.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	710,456	.00	.00	94,355.64	268,371.54	362,727.18		51.06
2432785 REPARACION DE FLOCULADOR Y DECANTADOR; EN EL	0	383,383	.00	.00	12,876.40	275,823.20	288,699.60		75.30
18 SANEAMIENTO	0	383,383	.00	.00	12,876.40	275,823.20	288,699.60		75.30
040 SANEAMIENTO	0	383,383	.00	.00	12,876.40	275,823.20	288,699.60		75.30
0088SANEAMIENTO URBANO	0	383,383	.00	.00	12,876.40	275,823.20	288,699.60		75.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	383,383	.00	.00	12,876.40	275,823.20	288,699.60		75.30
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	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	4,278,254	1,007,550.24	778,212.66	906,394.79	1,074,681.63	3,766,839.32	95.73	88.05
18 SANEAMIENTO	3,934,902	4,278,254	1,007,550.24	778,212.66	906,394.79	1,074,681.63	3,766,839.32	95.73	88.05
006 GESTION	3,934,902	4,278,254	1,007,550.24	778,212.66	906,394.79	1,074,681.63	3,766,839.32	95.73	88.05
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,934,902	4,278,254	1,007,550.24	778,212.66	906,394.79	1,074,681.63	3,766,839.32	95.73	88.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,460,358	308,179.14	322,586.40	306,960.02	417,194.75	1,354,920.31	85.83	92.78
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	0	14,880.00	-14,880.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,635,719	2,161,401	473,607.71	431,208.81	468,045.78	523,075.57	1,895,937.87	115.91	87.72
5 OTROS GASTOS	487,846	416,275	171,233.39	39,297.45	112,537.59	92,344.41	415,412.84	85.15	99.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,830	240,220	39,650.00	.00	18,851.40	42,066.90	100,568.30	46.17	41.87
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,382	834,382	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,146,955	3,228,969	635,678.57	948,353.01	540,001.56	869,279.76	2,993,312.92	95.12	92.70

**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.

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)
<b>18 SANEAMIENTO</b>	3,146,955	3,228,969	635,678.57	948,353.01	540,001.58	869,279.76	2,993,312.92	95.12	92.70
<b>040 SANEAMIENTO</b>	3,146,955	3,228,969	635,678.57	948,353.01	540,001.58	869,279.76	2,993,312.92	95.12	92.70
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	3,146,955	3,228,969	635,678.57	948,353.01	540,001.58	869,279.76	2,993,312.92	95.12	92.70
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	808,019	809,120	159,287.17	166,093.02	166,061.04	221,546.40	712,987.63	88.24	88.12
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	29,760	14,880	.00	14,880.00	.00	.00	14,880.00	50.00	100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,967,495	2,058,191	397,476.96	702,086.14	320,077.76	545,929.94	1,965,570.80	99.90	95.50
<b>5 OTROS GASTOS</b>	242,396	247,614	72,704.44	65,293.85	53,862.78	54,914.38	246,775.45	101.81	99.66
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	99,285	99,164	6,210.00	.00	.00	46,889.04	53,099.04	53.48	53.55
<b>5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>0116SISTEMAS DE PENSIONES</b>	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	26,178	26,178	5,523.66	5,923.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	8,672,852	11,638,536	2,124,159.39	2,243,012.12	2,441,436.41	2,508,142.45	9,316,750.37	107.42	80.05
<b>18 SANEAMIENTO</b>	8,672,852	11,638,536	2,124,159.39	2,243,012.12	2,441,436.41	2,508,142.45	9,316,750.37	107.42	80.05
<b>040 SANEAMIENTO</b>	8,672,852	11,638,536	2,124,159.39	2,243,012.12	2,441,436.41	2,508,142.45	9,316,750.37	107.42	80.05
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	8,672,852	11,638,536	2,124,159.39	2,243,012.12	2,441,436.41	2,508,142.45	9,316,750.37	107.42	80.05
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,201,605	3,270,334	708,835.67	739,572.69	759,623.65	974,384.74	3,182,416.75	99.40	97.31
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	29,760	89,280	.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	89,280.00	300.00	100.00
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	5,011,037	7,768,817	1,292,646.51	1,440,033.12	1,566,263.05	1,382,772.95	5,681,715.63	113.38	73.13
<b>5 OTROS GASTOS</b>	103,011	204,935	58,144.61	28,458.31	22,969.41	94,526.76	204,099.09	198.13	99.59
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	327,439	305,170	64,532.60	5,188.00	62,820.30	26,698.00	159,238.90	48.63	52.18
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	431,346	662,806	84,563.12	85,911.51	121,204.34	144,278.05	435,957.02	101.07	65.77
<b>18 SANEAMIENTO</b>	431,346	662,806	84,563.12	85,911.51	121,204.34	144,278.05	435,957.02	101.07	65.77
<b>040 SANEAMIENTO</b>	431,346	662,806	84,563.12	85,911.51	121,204.34	144,278.05	435,957.02	101.07	65.77
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	431,346	662,806	84,563.12	85,911.51	121,204.34	144,278.05	435,957.02	101.07	65.77
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	102,820	121,499	10,590.30	21,813.09	32,993.35	42,919.67	108,316.41	105.35	89.15
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	328,526	541,307	73,972.82	64,098.42	88,210.99	101,358.38	327,640.61	99.73	60.53
<b>TOTAL FUENTE</b>	21,531,786	26,793,558	4,402,728.34	4,806,915.51	5,275,586.73	5,878,624.32	20,363,854.90	94.58	76.00







**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 : 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)
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	787,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	787,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	787,239	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	0	21,048,966	2,169,688.41	3,173,354.41	3,210,217.48	1,588,298.56	10,141,558.86		48.18
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	21,531,786	47,842,524	6,572,416.75	7,980,269.92	8,485,804.21	7,466,922.88	30,505,413.76	141.68	63.76

Nota: Deberá adjuntar el formato por cada fuente de financiamiento



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

CONTADOR  
Sello y Firma



**CPC. Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
Y PRESUPUESTO (10)

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 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	8,311,348	24,462,733	113.61	113.61
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	5,182,995	20,099,056	94.72	94.72
1.3. Rentas de la Propiedad	95,214	95,214	25,723	17,758	19,256	21,077	83,814	88.03	88.03
1.3.1 De la Propiedad Financiera	95,214	95,214	25,723	17,758	19,256	21,077	83,814	88.03	88.03
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	217,830	217,830	43,598	81,871	32,145	56,571	214,185	98.33	98.33
OTROS INGRESOS	217,830	217,830	43,598	81,871	32,145	56,571	214,185	98.33	98.33
1.5. Transferencias					1,014,973	3,050,705	4,065,678	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	-4,280,834	-5,272,514	-5,685,234	-19,232,077	110.08	116.76
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,605,000	5,605,000	1,237,675	1,275,909	1,499,101	1,591,266	5,603,951	99.98	99.98
2.2. Obligaciones Previsionales	84,666	84,666	20,583	20,323	36,904	41,368	119,178	140.76	140.76
2.3. Bienes y Servicios	10,597,945	9,348,847	1,963,578	2,817,145	3,522,479	3,829,536	12,132,738	114.48	129.78
2.4. Otros Gastos Corrientes	-90,000	-291,828	-80,070	-65,844	-38,304	-51,205	-235,423	261.58	80.67
OTROS	90,000	291,828	80,070	65,844	38,304	51,205	235,423	261.58	80.67
2.5. Impuestos	-769,534	-548,506	-134,545	-99,386	-159,802	-154,578	-548,311	71.25	99.96
2.5.1. Por cuenta propia	769,534	548,506	134,545	99,386	159,802	154,578	548,311	71.25	99.96
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	36,662	1,304	2,153	15,924	17,281	36,662	98.61	100
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	2,626,114	5,230,656	128.82	103.36
IV. GASTOS DE CAPITAL	-7,758,946	-8,758,946	-2,194,132	-3,906,760	-1,630,524	-3,026,791	-10,758,207	138.66	122.83
4.1. Inversiones	4,832,319	6,832,319	1,439,933	3,692,200	1,493,969	987,120	7,613,222	157.55	111.43
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	2,039,671	3,004,708	106.3	168.2
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	-400,677	-5,527,551	149.45	149.45
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,382	-834,382	-208,595	-208,595	-177,517	-239,674	-834,381	100	100
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	-239,674	-834,381	100	100
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	654,435	654,435	161,964	162,933	139,643	189,773	654,313	99.98	99.98
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	179,947	179,947	46,631	45,662	37,874	49,901	180,068	100.07	100.07
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



**FLUJO DE CAJA**  
**AL IV 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	-640,351	-6,361,932	140.35	140.35
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	17,402,302	17,402,302	763.72	763.72



*C. WALTER ALLER CHÁVEZ*  
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
EMAPA SAN MARTÍN S.A.  
CONTADOR  
Sello y Firma



*CPC. Pilar Olivera García*  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO (9)  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



*Maria Isabel García Hidalgo*  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Emapa San Martín S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019  
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/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						4,123,923.00				144,694.00			870,279.00			3,108,950.00	1.00
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	para supervisión de la obra mej.del sist.de a.p.e instalac.del sistema de alcantarillado sanitario en el caserío tangarana provincia del dorado-san martin	d.s. n° 105-2019 -EF	29/03/2019	Nuevo Sol		144,694.00				144,694.00							1.00
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAM.DEL SISTEMA DE A.P. Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACAC-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO. CODO-PICOTA-STA.ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA.UNIÓN-WINGE-CASPISAPA-PTO.RICO Y SAN HILARION, PROV. DE PICOTA-SAN MARTIN	D.S.N°24 6-2019	04/08/2019	Nuevo Sol		759,528.00						759,528.00					1.00
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAM.DEL SISTEMA DE A.P. Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACAC-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO. CODO-PICOTA-STA.ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA.UNIÓN-WINGE-CASPISAPA-PTO.RICO Y SAN HILARION, PROV. DE PICOTA-SAN MARTIN	D.S.N°24 6-2019	04/08/2019	Nuevo Sol		110,751.00						110,751.00					1.00
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERAC.Y MANTEN. DE LOS SERVICIOS DE TOCACHE	f.d.n°073-2019	20/10/2019	Nuevo Sol		1,516,032.00								1,516,032.00			1.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAM.DEL SISTEMA DE A.P. Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACAC-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO. CODO-PICOTA-STA.ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA.UNIÓN-WINGE-CASPISAPA-PTO.RICO Y SAN HILARION, PROV. DE PICOTA-SAN MARTIN	RESOLUCION C.DE aLCALDI A n°271-2019	26/07/2019	Nuevo Sol		415,886.00								415,886.00			1.00
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOVILES PARA INTEGRACION TOCACHE	f.d.n°087-2019-otass/de	03/12/2019	Nuevo Sol		1,118,787.00								1,118,787.00			1.00
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCIÓN SOLAR EN LA U.O. DE PICOTA	R.D. N° 095-2019 - OTASS/D E	26/12/2019	Nuevo Sol		58,245.00								58,245.00			1.00
TOTAL (A + B)						4,123,923.00				144,694.00			870,279.00			3,108,950.00	1.00

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019  
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

FORMATO N°04E/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/.		

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 identificarse si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 Sello y Firma  
**P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ**  
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 EMAPA SAN MARTÍN S.A.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
**C.P.C. Pilar Oliveira Garcia**  
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
 Y PRESUPUESTO (\*)

  
 \_\_\_\_\_  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
**Ing. María Isabel García Hidalgo**  
 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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>I. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25,962,750.00</b>	<b>26,649,307.00</b>	<b>686,557.00</b>	
SUNAT	4,847.00	3,676.00	-1,171.00	
Aduanas			0.00	
Esalud (IPSS)	38,471.00	36,466.00	-2,005.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	109,761.00	64,954.00	-44,807.00	
Ex-COLFONAVI	23,598,338.00	22,763,956.00	-834,382.00	
Proveedores	718,017.00	1,086,389.00	368,372.00	POR PAGOS PENDIENTES DE GASTO EN OBRAS.
Personal	144,121.00	212,696.00	68,575.00	
Otros	1,349,195.00	2,481,170.00	1,131,975.00	
AFP	172,803.00	163,762.00	-9,041.00	
SUNASS	16,314.00	20,444.00	4,130.00	INCREMENTO DE NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA DE FACILITACIÓN
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	764,018.00	1,352,551.00	588,533.00	se incrementaron demandas de trabajadores en actividades, como de
OTROS	396,060.00	944,413.00	548,353.00	CORRESPONDE a retenciones de garantías de proveedores por
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>			0.00	
<b>2.1. Endeudamiento Externo</b>			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
<b>2.2. Endeudamiento Interno</b>			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
<b>TOTAL (I II)</b>	<b>25,962,750.00</b>	<b>26,649,307.00</b>	<b>686,557.00</b>	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACIÓN DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES  
(2) DEBERA DE TALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
(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 llenados

**WALTER ALLER CHÁVEZ**  
 DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.  
 CONTADOR  
 Sello y Firma

**CPC. Pilar Oliveira Garcia**  
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO 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