

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE DEL 2019

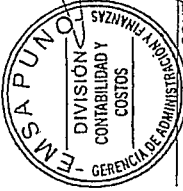


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**


(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.


TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIBLES RECORRIDOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,713,790	17,955,292	4,388,249.0	0.0	2,765,216.0	0.0	7,143,465.0	52.0	41.07
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,431,372	13,431,372	3,408,758.0	0.0	0.0	0.0	3,408,758.0	25.38	25.38
1.3.3. VENTA DE SERVICIOS	13,431,372	13,431,372	3,408,758.0	0.0	0.0	0.0	3,408,758.0	25.38	25.38
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,431,372	13,431,372	3,408,758.0	0.0	0.0	0.0	3,408,758.0	25.38	25.38
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,431,372	13,431,372	3,408,758.0	0.0	0.0	0.0	3,408,758.0	25.38	25.38
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13,431,372	13,431,372	3,408,758.0	0.0	0.0	0.0	3,408,758.0	25.38	25.38
1.5 OTROS INGRESOS	282,418	282,418	53,205.0	0.0	0.0	0.0	53,205.0	18.84	18.84
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	218,218	218,218	52,390.0	0.0	0.0	0.0	52,390.0	24.01	24.01
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	218,218	218,218	52,390.0	0.0	0.0	0.0	52,390.0	24.01	24.01
1.5.1.1.1 INTERESES	218,218	218,218	52,390.0	0.0	0.0	0.0	52,390.0	24.01	24.01
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	218,218	218,218	52,390.0	0.0	0.0	0.0	52,390.0	24.01	24.01
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	815.0	0.0	0.0	0.0	815.0	1.27	1.27
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	815.0	0.0	0.0	0.0	815.0	1.27	1.27
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	815.0	0.0	0.0	0.0	815.0	1.27	1.27
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	815.0	0.0	0.0	0.0	815.0	1.27	1.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,681,502	926,286.0	0.0	2,755,216.0	0.0	3,681,502.0	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,681,502	926,286.0	0.0	2,755,216.0	0.0	3,681,502.0	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,681,502	926,286.0	0.0	2,755,216.0	0.0	3,681,502.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,681,502	926,286.0	0.0	2,755,216.0	0.0	3,681,502.0	100.00	100.00
TOTAL GENERAL	13,713,790	17,955,292	4,388,249.0	0.0	2,765,216.0	0.0	7,143,465.0	52.0	41.07




 CONJADOR
 Sello y Firma



 Ing. Nadya K. Flores Valdez
 Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

EMSAPUNO S.A.

 Ing. Nadya K. Flores Valdez
 Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.


 Ing. Rómulo H. Lora
 GERENTE GENERAL
 Sello y Firma

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO 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 HECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	CONVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	PERSONAS DETERMINADAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13.713.790	17.395.292	2.560.602,60	.00	.00	.00	2.560.602,60	18,67	14,72
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	400,000	400,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	400,000	400,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	400,000	400,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	400,000	400,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	400,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2399777 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	0	926,286	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	926,286	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	926,286	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	926,286	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	926,286	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2409140 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA)	0	629,344	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	629,344	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	629,344	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	629,344	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	629,344	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2409140 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVES DE LA	0	2.125,872	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	0	2.125,872	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	0	2.125,872	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.125,872	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.125,872	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2.403,561	2.403,611	508,967,40	.00	.00	.00	508,967,40	21,18	21,18
18 SANEAMIENTO	2.403,561	2.403,611	508,967,40	.00	.00	.00	508,967,40	21,18	21,18
006 GESTION	2.403,561	2.403,611	508,967,40	.00	.00	.00	508,967,40	21,18	21,18
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2.403,561	2.403,611	508,967,40	.00	.00	.00	508,967,40	21,18	21,18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.637,046	1.637,046	437,526,67	.00	.00	.00	437,526,67	26,73	26,73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	23,250,00	.00	.00	.00	23,250,00	83,33	83,33
3 BIENES Y SERVICIOS	691,030	691,060	48,050,73	.00	.00	.00	48,050,73	6,95	6,95
5 OTROS GASTOS	20,285	20,285	140,00	.00	.00	.00	140,00	0,69	0,69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,300	27,300	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
6 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
003 DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
.0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
5005702 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
18 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
040 SANEAMIENTO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
0088SANEAMIENTO URBANO	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.315,798	2.321,798	590,348,06	.00	.00	.00	590,348,06	25,49	25,49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.315,798	2.321,798	590,348,06	.00	.00	.00	590,348,06	25,49	25,49
3 BIENES Y SERVICIOS	2.315,798	2.321,798	590,348,06	.00	.00	.00	590,348,06	25,49	25,49
5005702 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2.315,798	2.321,798	590,348,06	.00	.00	.00	590,348,06	25,49	25,49
18 SANEAMIENTO	1.639,284	1.639,284	475,768,90	.00	.00	.00	475,768,90	29,13	29,13
040 SANEAMIENTO	1.639,284	1.639,284	475,768,90	.00	.00	.00	475,768,90	29,13	29,13
0088SANEAMIENTO URBANO	1.639,284	1.639,284	475,768,90	.00	.00	.00	475,768,90	29,13	29,13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	554,820	554,820	90,387,22	.00	.00	.00	90,387,22	16,29	16,29
3 BIENES Y SERVICIOS	554,820	554,820	90,387,22	.00	.00	.00	90,387,22	16,29	16,29

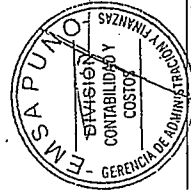
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

TIPO TRANSACCION PROYECTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERACION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019			Ejecucion de Egresos Año 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIFICADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (6)	PIA (317(1))	PIM (317(2))
5 OTROS GASTOS	95,294	97,794	97,794	24,171,941	.00	.00	.00	24,171,941	25.10	24,172
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,456,457	6,450,407	6,450,407	1,254,714.61	.00	.00	.00	1,254,714.61	19.43	19,45
18 SANEAMIENTO	6,456,457	6,450,407	6,450,407	1,254,714.61	.00	.00	.00	1,254,714.61	19.43	19,45
040 SANEAMIENTO	6,456,457	6,450,407	6,450,407	1,254,714.61	.00	.00	.00	1,254,714.61	19.43	19,45
008SANEAMIENTO URBANO	6,456,457	6,450,407	6,450,407	1,254,714.61	.00	.00	.00	1,254,714.61	19.43	19,45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,459,372	2,459,372	2,459,372	753,895.52	.00	.00	.00	753,895.52	30.66	30,66
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,950	27,900	27,900	27,900.00	.00	.00	.00	27,900.00	200.00	100,00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,851,386	3,831,386	3,831,386	471,820.34	.00	.00	.00	471,820.34	12.25	12,31
5 OTROS GASTOS	66,267	66,267	66,267	1,296.75	.00	.00	.00	1,296.75	1.96	1,96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,482	66,482	66,482	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,637,974	1,637,974	1,637,974	206,572.53	.00	.00	.00	206,572.53	12.61	12,61
18 SANEAMIENTO	1,637,974	1,637,974	1,637,974	206,572.53	.00	.00	.00	206,572.53	12.61	12,61
040 SANEAMIENTO	1,637,974	1,637,974	1,637,974	206,572.53	.00	.00	.00	206,572.53	12.61	12,61
008SANEAMIENTO URBANO	1,637,974	1,637,974	1,637,974	206,572.53	.00	.00	.00	206,572.53	12.61	12,61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,892	515,892	515,892	141,893.45	.00	.00	.00	141,893.45	27.50	27,50
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,950	13,950	13,950	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,084,109	1,084,109	1,084,109	64,500.69	.00	.00	.00	64,500.69	5.95	5,95
5 OTROS GASTOS	1,209	1,209	1,209	178.38	.00	.00	.00	178.38	14.76	14,76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,814	22,814	22,814	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	13,713,790	17,995,292	17,995,292	2,560,602.60	.00	.00	.00	2,560,602.60	18.67	14,72

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EMSAPUNO S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Ing. Nadya K. Flores Valdez
Jefa (a) Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Práiz W. Lezcano Alayce
GERENTE GENERAL