



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DEL 2019



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO

Puno, Julio 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 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	13,713,790	17,395,292	7,865,831.0	0.0	2,755,216.0	0.0	10,621,047.0	77.45	61.06
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,431,372	13,431,372	6,788,957.0	0.0	0.0	0.0	6,788,957.0	50.55	50.55
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	13,431,372	13,431,372	6,788,957.0	0.0	0.0	0.0	6,788,957.0	50.55	50.55
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,431,372	13,431,372	6,788,957.0	0.0	0.0	0.0	6,788,957.0	50.55	50.55
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,431,372	13,431,372	6,788,957.0	0.0	0.0	0.0	6,788,957.0	50.55	50.55
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	13,431,372	13,431,372	6,788,957.0	0.0	0.0	0.0	6,788,957.0	50.55	50.55
1.5 OTROS INGRESOS	282,416	282,416	150,568.0	0.0	0.0	0.0	150,568.0	53.32	53.32
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	218,218	218,218	124,991.0	0.0	0.0	0.0	124,991.0	57.28	57.28
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	218,218	218,218	124,991.0	0.0	0.0	0.0	124,991.0	57.28	57.28
1.5.1.1.1 INTERESES	218,218	218,218	124,991.0	0.0	0.0	0.0	124,991.0	57.28	57.28
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	218,218	218,218	124,991.0	0.0	0.0	0.0	124,991.0	57.28	57.28
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	25,597.0	0.0	0.0	0.0	25,597.0	39.87	39.87
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	25,597.0	0.0	0.0	0.0	25,597.0	39.87	39.87
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	25,597.0	0.0	0.0	0.0	25,597.0	39.87	39.87
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	64,200	64,200	25,597.0	0.0	0.0	0.0	25,597.0	39.87	39.87
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
1.9.1.1.1.1 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	17,395,292	7,965,831.0	0.0	2,755,216.0	0.0	10,621,047.0	77.45	61.06



CONTADOR
Sello y Firma



EMPESA PUNO S.A.

RESOLUCIÓN DE PLANEACIÓN
ING. EGO. C. RIVERA
Jefe de la Oficina de Planeación
y Desarrollo Empresarial



EMPESA PUNO S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

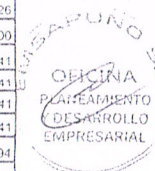
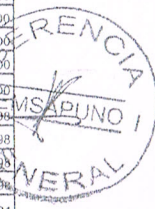
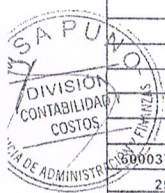
60

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 SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2019					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,713,790	14,640,076	2,560,602.60	2,675,422.12	.00	.00	5,236,024.72	38.18	35.77
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 DE	0	926,286	.00	38,327.15	.00	.00	38,327.15		4.14
18 SANEAMIENTO	0	926,286	.00	38,327.15	.00	.00	38,327.15		4.14
040 SANEAMIENTO	0	926,286	.00	38,327.15	.00	.00	38,327.15		4.14
0088SANEAMIENTO URBANO	0	926,286	.00	38,327.15	.00	.00	38,327.15		4.14
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	926,286	.00	38,327.15	.00	.00	38,327.15		4.14
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,403,561	2,403,561	508,967.40	497,774.21	.00	.00	1,006,741.61	41.89	41.88
18 SANEAMIENTO	2,403,561	2,403,561	508,967.40	497,774.21	.00	.00	1,006,741.61	41.89	41.88
006 GESTION	2,403,561	2,403,561	508,967.40	497,774.21	.00	.00	1,006,741.61	41.89	41.88
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,403,561	2,403,561	508,967.40	497,774.21	.00	.00	1,006,741.61	41.89	41.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,637,046	1,637,046	437,526.67	349,346.03	.00	.00	786,872.70	48.07	48.07
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	691,430	48,050.73	143,569.79	.00	.00	191,620.52	27.73	27.71
5 OTROS GASTOS	20,285	20,285	140.00	400.76	.00	.00	540.76	2.67	2.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,300	27,300	.00	4,457.63	.00	.00	4,457.63	16.33	16.33
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	500,000	500,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
053 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
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,315,798	2,323,998	590,348.06	571,301.63	.00	.00	1,161,649.69	50.16	49.98
18 SANEAMIENTO	2,315,798	2,323,998	590,348.06	571,301.63	.00	.00	1,161,649.69	50.16	49.98
040 SANEAMIENTO	2,315,798	2,323,998	590,348.06	571,301.63	.00	.00	1,161,649.69	50.16	49.98
0088SANEAMIENTO URBANO	2,315,798	2,323,998	590,348.06	571,301.63	.00	.00	1,161,649.69	50.16	49.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,633,284	1,633,284	475,788.90	361,157.20	.00	.00	836,946.10	51.24	51.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,900	27,900	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	554,820	561,520	90,367.22	175,388.13	.00	.00	265,755.35	47.90	47.33
5 OTROS GASTOS	96,294	97,794	24,171.94	34,756.30	.00	.00	58,928.24	61.20	60.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	3,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,447,857	6,447,857	1,254,714.61	1,351,030.21	.00	.00	2,605,744.82	40.36	40.41
18 SANEAMIENTO	6,447,857	6,447,857	1,254,714.61	1,351,030.21	.00	.00	2,605,744.82	40.36	40.41
040 SANEAMIENTO	6,447,857	6,447,857	1,254,714.61	1,351,030.21	.00	.00	2,605,744.82	40.36	40.41
0088SANEAMIENTO URBANO	6,447,857	6,447,857	1,254,714.61	1,351,030.21	.00	.00	2,605,744.82	40.36	40.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,458,372	2,458,372	533,695.52	572,227.51	.00	.00	1,105,923.03	53.94	53.94
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,950	41,850	27,900.00	13,950.00	.00	.00	41,850.00	300.00	100.00



37

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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)
3 BIENES Y SERVICIOS	3,851,396	3,814,886	471,820.34	761,796.75	.00	.00	1,233,617.09	32.03	32.34
5 OTROS GASTOS	66,267	66,267	1,298.75	3,055.95	.00	.00	4,354.70	6.57	6.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,482	66,482	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,637,974	1,637,974	206,572.53	216,988.92	.00	.00	423,561.45	25.86	25.86
18 SANEAMIENTO	1,637,974	1,637,974	206,572.53	216,988.92	.00	.00	423,561.45	25.86	25.86
040 SANEAMIENTO	1,637,974	1,637,974	206,572.53	216,988.92	.00	.00	423,561.45	25.86	25.86
0088SANEAMIENTO URBANO	1,637,974	1,637,974	206,572.53	216,988.92	.00	.00	423,561.45	25.86	25.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,892	515,892	141,893.45	107,315.72	.00	.00	249,209.17	48.31	48.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,950	13,950	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,084,109	1,084,109	64,500.69	109,398.48	.00	.00	173,899.17	16.04	16.04
5 OTROS GASTOS	1,209	1,209	178.39	274.72	.00	.00	453.11	37.48	37.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,814	22,814	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	13,713,790	14,640,076	2,560,602.60	2,675,422.12	.00	.00	5,236,024.72	38.18	35.77

