

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## AL CIERRE

## AÑO-2016



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  
FEBRERO - 2017

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2016**  
(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 GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,100,000	16,367,652	4,037,012.85	4,069,188.13	4,151,451.36	4,312,624.70	16,570,277.04	109.74	101.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,815,357	16,069,243	4,002,659.13	4,040,854.12	4,095,778.29	4,276,160.48	16,415,452.02	110.80	102.15
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,815,357	16,069,243	4,002,659.13	4,040,854.12	4,095,778.29	4,276,160.48	16,415,452.02	110.80	102.15
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	16,069,243	4,002,659.13	4,040,854.12	4,095,778.29	4,276,160.48	16,415,452.02	110.80	102.15
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	16,069,243	4,002,659.13	4,040,854.12	4,095,778.29	4,276,160.48	16,415,452.02	110.80	102.15
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	16,069,243	4,002,659.13	4,040,854.12	4,095,778.29	4,276,160.48	16,415,452.02	110.80	102.15
1.5 OTROS INGRESOS	284,643	298,409	34,353.72	28,334.01	55,673.07	36,464.22	154,825.02	54.39	51.86
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,494	64,260	12,824.10	14,344.47	16,138.18	20,773.46	64,080.21	126.91	98.72
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50,494	64,260	12,824.10	14,344.47	16,138.18	20,773.46	64,080.21	126.91	98.72
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50,494	64,260	12,824.10	14,344.47	16,138.18	20,773.46	64,080.21	126.91	98.72
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	50,494	64,260	12,824.10	14,344.47	16,138.18	20,773.46	64,080.21	126.91	98.72
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	39,534.89	15,690.76	90,744.81	38.76	38.76
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	39,534.89	15,690.76	90,744.81	38.76	38.76
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	39,534.89	15,690.76	90,744.81	38.76	38.76
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	39,534.89	15,690.76	90,744.81	38.76	38.76
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>15,100,000</b>	<b>16,367,652</b>	<b>4,037,012.85</b>	<b>4,069,188.13</b>	<b>4,151,451.36</b>	<b>4,312,624.70</b>	<b>16,570,277.04</b>	<b>109.74</b>	<b>101.24</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2016**  
(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 - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		TOTAL (3)	PIA (3)/(1)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	8,248,593	4,427,680.00	3,820,912.15	.00	.00	8,248,592.15		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,093,119	4,272,206.00	3,820,912.15	.00	.00	8,093,118.15		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,820,913	.00	3,820,912.15	.00	.00	3,820,912.15		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,820,913	.00	3,820,912.15	.00	.00	3,820,912.15		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,820,913	.00	3,820,912.15	.00	.00	3,820,912.15		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,820,913	.00	3,820,912.15	.00	.00	3,820,912.15		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>0</b>	<b>8,248,593</b>	<b>4,427,680.00</b>	<b>3,820,912.15</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,248,592.15</b>		<b>100.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,100,000</b>	<b>24,616,245</b>	<b>8,464,692.85</b>	<b>7,890,100.28</b>	<b>4,151,451.36</b>	<b>4,312,624.70</b>	<b>24,819,869.19</b>	<b>164.36</b>	<b>100.82</b>

Notar: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**CPC WALTER ALLER CHAVEZ**  
Jefe del Área de Contabilidad  
**EMAPA SAN MARTIN S.A.**

Sello y Firma



**Ing. Maria Isabel Garcia Hidaigo**  
GERENTE GENERAL  
**emapa san martin S.A.**

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



**CPC Pilar Oliveira Garcia**  
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto (4)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
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)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION GRUPO FUNCIONAL GENERAL DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	15,100,000	24,616,245		14,675,266.20	.00	5,415,841.77	.00	20,091,107.97	133.05	81.62
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	400,000		221,860.00	.00	.00	.00	221,860.00		55.46
18 SANEAMIENTO	0	400,000		221,860.00	.00	.00	.00	221,860.00		55.46
040 SANEAMIENTO URBANO	0	400,000		221,860.00	.00	.00	.00	221,860.00		55.46
0088SANEAMIENTO URBANO	0	400,000		221,860.00	.00	.00	.00	221,860.00		55.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,677		19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		95.16
2130708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS	0	20,677		19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		95.16
18 SANEAMIENTO	0	20,677		19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		95.16
040 SANEAMIENTO URBANO	0	20,677		19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		95.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,677		19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		95.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,474		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	0	155,474		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,474		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	0	155,474		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,474		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,474		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	918,440	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON	1,047,098	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	0		.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	147,581		145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	98.31
18 SANEAMIENTO	248,895	147,581		145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	98.31
040 SANEAMIENTO URBANO	248,895	147,581		145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	98.31
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	147,581		145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	98.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	147,581		145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	98.31
2295437 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	184,743	159,580.90		159,580.90	.00	.00	.00	159,580.90	86.38	98.96
18 SANEAMIENTO	184,743	159,580.90		159,580.90	.00	.00	.00	159,580.90	86.38	98.96
040 SANEAMIENTO URBANO	184,743	159,580.90		159,580.90	.00	.00	.00	159,580.90	86.38	98.96
0088SANEAMIENTO URBANO	184,743	159,580.90		159,580.90	.00	.00	.00	159,580.90	86.38	98.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	184,743	159,580.90		159,580.90	.00	.00	.00	159,580.90	86.38	98.96
2308786 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	192,665	190,663.97		190,663.97	.00	.00	.00	190,663.97	98.96	98.96
18 SANEAMIENTO	192,665	190,663.97		190,663.97	.00	.00	.00	190,663.97	98.96	98.96
040 SANEAMIENTO URBANO	192,665	190,663.97		190,663.97	.00	.00	.00	190,663.97	98.96	98.96
0088SANEAMIENTO URBANO	192,665	190,663.97		190,663.97	.00	.00	.00	190,663.97	98.96	98.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,665	190,663.97		190,663.97	.00	.00	.00	190,663.97	98.96	98.96
2318251 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	192,665	192,354.75		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
040 SANEAMIENTO URBANO	192,665	192,354.75		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
0088SANEAMIENTO URBANO	192,665	192,354.75		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,665	192,354.75		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
2318251 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	233,304	0		.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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	233,304		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
040 SANEAMIENTO	0	233,304		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	233,304		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	233,304		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
6 ADQUISICION DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	233,304		192,354.75	.00	.00	.00	192,354.75		82.45
18 SANEAMIENTO	0	127,816		84,908.77	.00	.00	.00	84,908.77		66.43
040 SANEAMIENTO	0	127,816		84,908.77	.00	.00	.00	84,908.77		66.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	127,816		84,908.77	.00	.00	.00	84,908.77		66.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	127,816		84,908.77	.00	.00	.00	84,908.77		66.43
6 ADQUISICION DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	127,816		84,908.77	.00	.00	.00	84,908.77		66.43
2325947 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	483,561		143,740.94	.00	.00	.00	143,740.94		29.73
18 SANEAMIENTO	0	483,561		143,740.94	.00	.00	.00	143,740.94		29.73
040 SANEAMIENTO	0	483,561		143,740.94	.00	.00	.00	143,740.94		29.73
0088SANEAMIENTO URBANO	0	483,561		143,740.94	.00	.00	.00	143,740.94		29.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	483,561		143,740.94	.00	.00	.00	143,740.94		29.73
6 ADQUISICION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE	0	190,946		58,778.98	.00	.00	.00	58,778.98		30.78
2331938 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE	0	190,946		58,778.98	.00	.00	.00	58,778.98		30.78
18 SANEAMIENTO	0	190,946		58,778.98	.00	.00	.00	58,778.98		30.78
040 SANEAMIENTO	0	190,946		58,778.98	.00	.00	.00	58,778.98		30.78
0088SANEAMIENTO URBANO	0	190,946		58,778.98	.00	.00	.00	58,778.98		30.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	190,946		58,778.98	.00	.00	.00	58,778.98		30.78
6 ADQUISICION DE LAS LINEAS DE ADUCCION DE LOS	0	313,140		164,656.25	.00	.00	.00	164,656.25		52.58
2332655 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ADUCCION DE LOS	0	313,140		164,656.25	.00	.00	.00	164,656.25		52.58
18 SANEAMIENTO	0	313,140		164,656.25	.00	.00	.00	164,656.25		52.58
040 SANEAMIENTO	0	313,140		164,656.25	.00	.00	.00	164,656.25		52.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	313,140		164,656.25	.00	.00	.00	164,656.25		52.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	313,140		164,656.25	.00	.00	.00	164,656.25		52.58
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,889,129	3,407,222		3,147,352.29	.00	.00	.00	3,147,352.29	108.94	92.37
18 SANEAMIENTO	2,889,129	3,407,222		3,147,352.29	.00	.00	.00	3,147,352.29	108.94	92.37
006 GESTION	2,889,129	3,407,222		3,147,352.29	.00	.00	.00	3,147,352.29	108.94	92.37
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,889,129	3,407,222		3,147,352.29	.00	.00	.00	3,147,352.29	108.94	92.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,520,797	1,696,002		1,432,018.03	.00	.00	.00	1,432,018.03	94.16	84.43
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES-FATURAS	22,500	0		12,750.00	.00	.00	.00	12,750.00	56.67	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,213,090	1,569,366		1,566,681.74	.00	.00	.00	1,566,681.74	129.15	99.83
5 OTROS GASTOS	11,332	93,788		95,787.55	.00	.00	.00	95,787.55	827.63	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,410	48,066		42,114.97	.00	.00	.00	42,114.97	34.69	87.62
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,896,694	2,094,146		2,042,977.05	.00	.00	.00	2,042,977.05	107.71	97.56
18 SANEAMIENTO	1,896,694	2,094,146		2,042,977.05	.00	.00	.00	2,042,977.05	107.71	97.56
040 SANEAMIENTO	1,896,694	2,094,146		2,042,977.05	.00	.00	.00	2,042,977.05	107.71	97.56
0088SANEAMIENTO URBANO	1,896,694	2,094,146		2,042,977.05	.00	.00	.00	2,042,977.05	107.71	97.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	976,895	808,077		765,704.57	.00	.00	.00	765,704.57	78.38	94.76
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	30,900		30,900.00	.00	.00	.00	30,900.00	137.33	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	675,193	1,043,642		1,041,180.01	.00	.00	.00	1,041,180.01	154.20	99.76
5 OTROS GASTOS	160,326	170,713		170,711.73	.00	.00	.00	170,711.73	106.48	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,780	40,814		34,480.74	.00	.00	.00	34,480.74	56.81	84.48
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334		26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	98.40	99.40

**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 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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)
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>	26.334	26.334		26.177,08	.00	.00	.00	26.177,08	99,40	99,40
052 PREVISION SOCIAL	26.334	26.334		26.177,08	.00	.00	.00	26.177,08	99,40	99,40
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26.334	26.334		26.177,08	.00	.00	.00	26.177,08	99,40	99,40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26.334	26.334		26.177,08	.00	.00	.00	26.177,08	99,40	99,40
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7.737,970	16.022,597		7.462,161,76	.00	5.415,841,77	.00	12.878,003,53	166,43	80,37
18 SANEAMIENTO	7.737,970	16.022,597		7.462,161,76	.00	5.415,841,77	.00	12.878,003,53	166,43	80,37
040 SANEAMIENTO URBANO	7.737,970	16.022,597		7.462,161,76	.00	5.415,841,77	.00	12.878,003,53	166,43	80,37
0088 SANEAMIENTO URBANO	2.156,127	2.829,876		2.454,865,61	.00	56,860,81	.00	2.511,746,42	91,17	88,76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22.500	36.600		46.500,00	.00	.00	.00	46.500,00	206,67	127,05
2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.547,961	9.185,900		4.172,776,57	.00	3.835,505,56	.00	8.108,282,13	178,28	88,46
3 BIENES Y SERVICIOS	116,981	93,021		93,018,19	.00	.00	.00	93,018,19	79,52	100,00
5 OTROS GASTOS	295,401	3.887,200		694,981,39	.00	1.423,475,40	.00	2.118,456,79	717,15	54,36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335,440	616,039		615,296,85	.00	.00	.00	615,296,85	183,43	99,88
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	335,440	616,039		615,296,85	.00	.00	.00	615,296,85	183,43	99,88
18 SANEAMIENTO	335,440	616,039		615,296,85	.00	.00	.00	615,296,85	183,43	99,88
040 SANEAMIENTO URBANO	179,181	154,908		154,172,84	.00	.00	.00	154,172,84	86,04	99,53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,259	461,131		461,124,01	.00	.00	.00	461,124,01	295,10	100,00
3 BIENES Y SERVICIOS	15,000,000	24,616,245		14,675,266,20	.00	5,415,841,77	.00	20,091,107,97	133,05	81,62
<b>TOTAL ENTIDAD</b>										

Nota: Deberá adjuntar un formulario por cada fuente de financiamiento



**CPC WALTER ALLER CHAVEZ**  
Jefe del Area de Contabilidad  
EM-PA SAN MARTIN S.A.  
CONTADOR  
Sello y Firma



**CPC Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE 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

FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N°03/E/ES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	15,100,000	24,460,771	8,371,431	7,828,160	4,137,262	4,326,542	24,663,995	163.33	100.83
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestadores de Servicios	14,815,357	16,069,243	4,064,663	3,978,850	4,095,778	4,276,161	16,415,452	110.8	102.15
1.3. Rentas de la Propiedad	50,494	64,260	13,032	14,345	17,776	18,927	64,080	126.91	99.72
1.3.1 De la Propiedad Financiera	50,494	64,260	13,032	14,345	17,776	18,927	64,080	126.91	99.72
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	234,149	234,149	21,530	14,053	23,708	31,454	90,745	38.76	38.76
Ingresos extraordinarios	234,149	234,149	21,530	14,053	23,708	31,454	90,745	38.76	38.76
1.5. Transferencias		8,093,119	4,272,206	3,820,912	0	0	8,093,118	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
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	-10,691,248	-14,115,074	-3,714,164	-3,130,146	-3,349,126	-3,921,637	-14,115,073	132.02	100
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,931,917	5,599,428	1,495,151	1,328,965	1,243,975	1,531,337	5,599,428	113.53	100
2.2. Obligaciones Previsionales	26,334	25,294	5,703	5,302	7,144	7,144	25,293	96.05	100
2.3. Bienes y Servicios	4,442,184	7,132,673	1,610,247	1,612,177	1,869,552	2,040,697	7,132,673	160.57	100
2.4. Otros Gastos Corrientes	-85,041	-31,001	-1,653	-2,425	-26,923	0	-31,001	36.45	100
Otros	85,041	31,001	1,653	2,425	26,923	0	31,001	36.45	100
2.5. Impuestos	-279,486	-221,448	-19,293	-25,587	-54,402	-122,166	-221,448	79.23	100
2.5.1. Por cuenta propia	279,486	221,448	19,293	25,587	54,402	122,166	221,448	79.23	100
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	511,639	594,550	154,656	155,690	136,473	147,731	594,550	116.2	100
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	414,647	510,680	427,461	10,657	10,657	72,562	510,680	123.16	100
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	4,408,752	10,345,697	4,657,267	4,698,014	788,136	404,905	10,548,322	239.26	101.98
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-4,435,194	-6,990,900	-528,749	-1,015,604	-1,980,060	-3,466,487	-6,990,900	157.62	100
4.1. Inversiones	2,168,094	5,220,698	481,298	970,272	1,648,431	2,120,697	5,220,698	240.8	100
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,090,894	1,743,547	20,796	45,332	331,629	1,345,790	1,743,547	83.39	100
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	176,206	26,655	26,655	0	0	0	26,655	15.13	100
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	-26,442	3,354,797	4,128,518	3,682,410	-1,191,924	-3,061,582	3,557,422	-13453.68	106.04
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA

AL IV TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-26.442	3.354.797	4.128.518	3.682.410	-1.191.924	-3.061.582	3.557.422	-13453,68	106,04
SALDO INICIAL DE CAJA	86.771	86.771	639.188	4.767.706	8.450.116	7.258.192	639.188	736,64	736,64
SALDO FINAL DE CAJA	60.329	3.441.568	4.767.706	8.450.116	7.258.192	4.196.610	4.196.610	6956,21	121,94


  
**CPC WALTER ALLERCHU VEZ**  
*Seje del Area de Contabilidad*  
**EMAPA SAN MARTIN S.A.**


  
**CPC Pilar Oliveira Garcia**  
*Seje de la Oficina de Planeacion y Presupuesto*  
**EMAPA SAN MARTIN S.A.**


  
**Mg. María Isabel Garcia Hidalgo**  
*Gerente General*  
**EMAPA SAN MARTIN S.A.**