

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL I TRIMESTRE**  
**AÑO-2017**



**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  
MARZO – 2017**

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

(En Nuevos Soles)

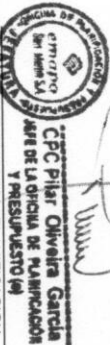
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIARIAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (1)/(1)	PIM (2)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,318,000	19,150,751	4,403,702.6	0.0	2,832,751.0	0.0	7,236,453.6	44.3%	37.7%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.2	0.0	0.0	0.0	4,350,639.2	26.9%	26.9%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.2	0.0	0.0	0.0	4,350,639.2	26.9%	26.9%
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.2	0.0	0.0	0.0	4,350,639.2	26.9%	26.9%
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.2	0.0	0.0	0.0	4,350,639.2	26.9%	26.9%
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANAMIENTO	16,161,859	16,161,859	4,350,639.2	0.0	0.0	0.0	4,350,639.2	26.9%	26.9%
1.5 OTROS INGRESOS	156,141	156,141	53,063.4	0.0	0.0	0.0	53,063.4	33.9%	33.9%
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,067	67,067	15,473.3	0.0	0.0	0.0	15,473.3	23.0%	23.0%
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67,067	67,067	15,473.3	0.0	0.0	0.0	15,473.3	23.0%	23.0%
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	67,067	67,067	15,473.3	0.0	0.0	0.0	15,473.3	23.0%	23.0%
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	67,067	67,067	15,473.3	0.0	0.0	0.0	15,473.3	23.0%	23.0%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.2	0.0	0.0	0.0	37,590.2	42.2%	42.2%
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.2	0.0	0.0	0.0	37,590.2	42.2%	42.2%
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.2	0.0	0.0	0.0	37,590.2	42.2%	42.2%
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.2	0.0	0.0	0.0	37,590.2	42.2%	42.2%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	0.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,832,751.0	100.0%	100.0%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	0.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,832,751.0	100.0%	100.0%
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	0.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,832,751.0	100.0%	100.0%
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	0.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,832,751.0	100.0%	100.0%
TOTAL GENERAL	16,318,000	19,150,751	4,403,702.6	0.0	2,832,751.0	0.0	7,236,453.6	44.3%	37.7%



**C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ**  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD  
EMAPA SAN MARTIN S.A.  
MATRICULA N° 19 - 175

CONTADOR  
Sello y Firma



**C.P.C. Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION  
Y PRESUPUESTO (M)  
EMAPA SAN MARTIN S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



**Ing. María Isabel García Hidalgo**  
GERENTE GENERAL  
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2017**  
(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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,318,000	16,318,000	4,403,702.64	.00	.00	.00	4,403,702.64	26.99	26.99
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	.00	.00	.00	4,350,639.16	26.92	26.92
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	.00	.00	.00	4,350,639.16	26.92	26.92
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	.00	.00	.00	4,350,639.16	26.92	26.92
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANAMIENTO	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	.00	.00	.00	4,350,639.16	26.92	26.92
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANAMIENTO	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	.00	.00	.00	4,350,639.16	26.92	26.92
1.5 OTROS INGRESOS	156,141	156,141	53,063.48	.00	.00	.00	53,063.48	33.98	33.98
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67,067	67,067	15,473.28	.00	.00	.00	15,473.28	23.07	23.07
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67,067	67,067	15,473.28	.00	.00	.00	15,473.28	23.07	23.07
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	67,067	67,067	15,473.28	.00	.00	.00	15,473.28	23.07	23.07
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	67,067	67,067	15,473.28	.00	.00	.00	15,473.28	23.07	23.07
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	.00	.00	.00	37,590.20	42.20	42.20
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	.00	.00	.00	37,590.20	42.20	42.20
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	.00	.00	.00	37,590.20	42.20	42.20
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	.00	.00	.00	37,590.20	42.20	42.20
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>16,318,000</b>	<b>16,318,000</b>	<b>4,403,702.64</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,403,702.64</b>	<b>26.99</b>	<b>26.99</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL I TRIMESTRE DE 2017**  
(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 TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
TOTAL GENERAL	16,318,000	19,150,751	7,236,453.64	.00	.00	.00	7,236,453.64	44.35	37.79

Nota: Deberá adjuviciarse por cada fuente de financiamiento

**JEFE AREA DE CONTABILIDAD**  
**ROBERTO ALLEN CHAVEZ**  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD  
EMAPA SAN MARTIN S.A.  
MATRICULA N° 19 - 176  
CONTADOR  
Sello y Firma

**JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**CPC Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
EMAPA SAN MARTIN S.A.  
CONTADOR  
Sello y Firma

**GERENTE GENERAL**  
**Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo**  
GERENTE GENERAL  
emapa san martin 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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017						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>										
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,318,000	19,150,751	4,129,487,45	.00	733,426,69	.00	4,862,914,14	29.80	25.39	
18 SANEAMIENTO	0	110,650	82,840,00	.00	.00	.00	82,840,00	0.00	74.87	
040 SANEAMIENTO	0	110,650	82,840,00	.00	.00	.00	82,840,00	0.00	74.87	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	110,650	82,840,00	.00	.00	.00	82,840,00	0.00	74.87	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,650	82,840,00	.00	.00	.00	82,840,00	0.00	74.87	
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE PLANEACION Y	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
2318254 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	2,270	2,269,20	.00	.00	.00	2,269,20	0.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	2,270	2,269,20	.00	.00	.00	2,269,20	0.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	2,270	2,269,20	.00	.00	.00	2,269,20	0.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,270	2,269,20	.00	.00	.00	2,269,20	0.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,270	2,269,20	.00	.00	.00	2,269,20	0.00	0.00	
2320229 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	7,932	3,931,20	.00	.00	.00	3,931,20	0.00	49.56	
18 SANEAMIENTO	0	7,932	3,931,20	.00	.00	.00	3,931,20	0.00	49.56	
040 SANEAMIENTO	0	7,932	3,931,20	.00	.00	.00	3,931,20	0.00	49.56	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,932	3,931,20	.00	.00	.00	3,931,20	0.00	49.56	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,932	3,931,20	.00	.00	.00	3,931,20	0.00	49.56	
2325947 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	661,342	255,987	103,312,86	.00	.00	.00	103,312,86	15.62	40.36	
18 SANEAMIENTO	661,342	255,987	103,312,86	.00	.00	.00	103,312,86	15.62	40.36	
040 SANEAMIENTO	661,342	255,987	103,312,86	.00	.00	.00	103,312,86	15.62	40.36	
0088SANEAMIENTO URBANO	661,342	255,987	103,312,86	.00	.00	.00	103,312,86	15.62	40.36	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	661,342	255,987	103,312,86	.00	.00	.00	103,312,86	15.62	40.36	
2313938 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE	0	137,483	93,053,68	.00	.00	.00	93,053,68	0.00	67.68	
18 SANEAMIENTO	0	137,483	93,053,68	.00	.00	.00	93,053,68	0.00	67.68	
040 SANEAMIENTO	0	137,483	93,053,68	.00	.00	.00	93,053,68	0.00	67.68	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,483	93,053,68	.00	.00	.00	93,053,68	0.00	67.68	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,483	93,053,68	.00	.00	.00	93,053,68	0.00	67.68	
2332655 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ADUCCION DE LOS	0	147,020	101,585,60	.00	.00	.00	101,585,60	0.00	69.10	
18 SANEAMIENTO	0	147,020	101,585,60	.00	.00	.00	101,585,60	0.00	69.10	
040 SANEAMIENTO	0	147,020	101,585,60	.00	.00	.00	101,585,60	0.00	69.10	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	147,020	101,585,60	.00	.00	.00	101,585,60	0.00	69.10	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,020	101,585,60	.00	.00	.00	101,585,60	0.00	69.10	
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,445,103	3,444,053	997,315,53	.00	.00	.00	997,315,53	28.87	28.96	

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRIGIDA RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
<b>18 SANEAMIENTO</b>									
006 GESTION	3,455,103	3,444,053	997,315.53	.00	.00	.00	997,315.53	28.87	28.96
008 ASesoramiento y Apoyo	3,455,103	3,444,053	997,315.53	.00	.00	.00	997,315.53	28.87	28.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,593,807	1,593,807	325,833.14	.00	.00	.00	325,833.14	20.57	20.57
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,850	34,850	33,150.00	.00	.00	.00	33,150.00	95.12	95.12
3 BIENES Y SERVICIOS	1,478,097	1,478,097	439,906.71	.00	.00	.00	439,906.71	29.80	29.80
5 OTROS GASTOS	25,152	25,152	24,000.80	.00	.00	.00	24,000.80	95.42	95.42
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335,197	324,147	174,424.88	.00	.00	.00	174,424.88	52.04	53.61
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,166,746	2,193,251	588,857.50	.00	.00	.00	588,857.50	27.18	26.85
<b>18 SANEAMIENTO</b>									
040 SANEAMIENTO	2,166,746	2,193,251	588,857.50	.00	.00	.00	588,857.50	27.18	26.85
0088 SANEAMIENTO URBANO	2,166,746	2,193,251	588,857.50	.00	.00	.00	588,857.50	27.18	26.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,656	912,656	189,113.60	.00	.00	.00	189,113.60	18.53	18.53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,600	13,600	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,001,218	1,001,218	319,845.43	.00	.00	.00	319,845.43	31.95	31.95
5 OTROS GASTOS	196,952	196,952	45,764.90	.00	.00	.00	45,764.90	23.24	23.24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,320	68,825	54,133.57	.00	.00	.00	54,133.57	127.91	78.65
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
016 SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	21.10	21.10
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,646,372	11,275,584	1,971,950.03	.00	.00	.00	2,705,376.72	31.29	23.99
18 SANEAMIENTO	8,646,372	11,275,584	1,971,950.03	.00	.00	.00	2,705,376.72	31.29	23.99
040 SANEAMIENTO	8,646,372	11,275,584	1,971,950.03	.00	.00	.00	2,705,376.72	31.29	23.99
0088 SANEAMIENTO URBANO	8,646,372	11,275,584	1,971,950.03	.00	.00	.00	2,705,376.72	31.29	23.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,891,319	2,891,319	636,762.56	.00	.00	.00	636,762.56	22.02	22.02
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,200	27,200	27,200.00	.00	.00	.00	27,200.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,732,407	7,377,074	1,075,010.57	.00	.00	.00	1,808,437.26	38.21	24.51
5 OTROS GASTOS	72,741	72,741	20,043.08	.00	.00	.00	20,043.08	27.55	27.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	922,705	907,250	212,933.82	.00	.00	.00	212,933.82	23.08	23.47
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	443,819	476,429	178,848.19	.00	.00	.00	178,848.19	40.30	37.54
18 SANEAMIENTO	443,819	476,429	178,848.19	.00	.00	.00	178,848.19	40.30	37.54
040 SANEAMIENTO	443,819	476,429	178,848.19	.00	.00	.00	178,848.19	40.30	37.54
0088 SANEAMIENTO URBANO	443,819	476,429	178,848.19	.00	.00	.00	178,848.19	40.30	37.54
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,391	165,391	21,363.78	.00	.00	.00	21,363.78	12.92	12.92
3 BIENES Y SERVICIOS	278,428	311,038	157,484.41	.00	.00	.00	157,484.41	56.56	50.63
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>16,318,000</b>	<b>19,150,751</b>	<b>4,129,487.45</b>	<b>.00</b>	<b>733,426.69</b>	<b>.00</b>	<b>4,862,914.14</b>	<b>29.80</b>	<b>25.39</b>

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



**JEFES**  
**AREA DE CONTABILIDAD**  
**EMAPA SAN MARTIN S.A.**  
**ALLEN CHAVEZ**  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD  
EMAPA SAN MARTIN S.A.  
MATRICULACION N° 176  
Sello y Firma



**CPC Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION  
EMAPA SAN MARTIN S.A.  
MATRICULACION N° 176  
Sello y Firma



**Ing. Maria Isabet Garcia Hidalgo**  
**GERENTE GENERAL**  
**EMAPA SAN MARTIN S.A.**  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N°03/ETES

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

RUBROS	PRESUPUESTO ANO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (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>			4,403,703	0	0	0	4,403,703	26.99	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	16,161,859		4,350,639				4,350,639	26.92	0
1.3. Rentas de la Propiedad	67,067	0	16,755	0	0	0	16,755	24.98	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	67,067		16,755				16,755	24.98	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	89,074	0	36,309	0	0	0	36,309	40.76	0
Ingresos extraordinarios	89,074		36,309				36,309	40.76	0
1.5. Transferencias							0	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
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>			-4,296,296	0	0	0	-4,296,296	31.77	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-13,522,688	0	-4,296,296				-4,296,296	31.77	0
2.2. Personal y Obligaciones Sociales	5,426,827		1,143,142				1,143,142	21.06	0
2.2. Obligaciones Previsionales	26,575		89,853				89,853	338.11	0
2.3. Bienes y Servicios	6,580,683		2,504,816				2,504,816	38.06	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-121,402	0	-7,594	0	0	0	-7,594	6.26	0
2.4.1. Inversiones	121,402		7,594				7,594	6.26	0
2.5.1. Por cuenta propia	-288,717	0	-130,648	0	0	0	-130,648	45.25	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	288,717		130,648				130,648	45.25	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	550,551		140,092				140,092	25.45	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	527,933		280,151				280,151	53.07	0
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	2,795,312	0	107,407	0	0	0	107,407	3.84	0
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-2,850,440	0	-883,477	0	0	0	-883,477	23.98	0
4.1. Inversiones	1,549,696		288,544				288,544	18.62	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,127,176		389,932				389,932	34.59	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	173,568		5,001				5,001	2.88	0
<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>	-55,128	0	-576,070	0	0	0	-576,070	1044.97	0
<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





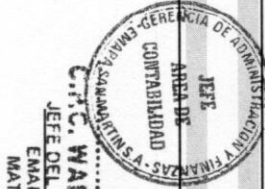
FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-55,128	0	-576,070	0	0	0	-576,070	1044.97	0
SALDO INICIAL DE CAJA	112,746	0	4,207,759	3,631,689	3,631,689	3,631,689	4,207,759	3732.07	0
SALDO FINAL DE CAJA	57,618	0	3,631,689	3,631,689	3,631,689	3,631,689	3,631,689	6303.05	0



**C.F.C. WALTER ALLER CHAVEZ**  
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD  
EMPRESA SAN MARTIN S.A.  
MATRICULA N° 19 - 175



**CPC Pilar Oliveira Garcia**  
SOLISTA CONTADOR  
Socio y Firma



**Ing. María Isabel García Hidalgo**  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA SAN MARTIN S.A.  
Socio y Firma