

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
AL III TRIMESTRE  
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>)

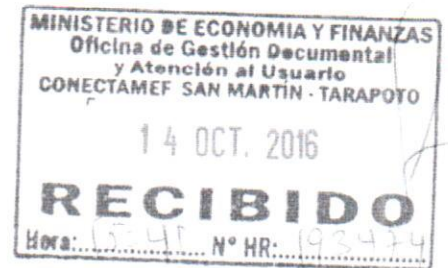
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
OCTUBRE - 2016

CARGO

Tarapoto, 14 de octubre de 2016.

CARTA N° 860 -2016-EMAPA-SM-SA-GG.

Señor:  
**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**  
Director General  
Dirección General del Presupuesto Público.  
Lima.-



**ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2016.**

**REFERENCIA : DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01. y MODIFICATORIAS.**

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al III Trimestre del año 2016, según formatos ingresados al Sistema de Información Financiera Presupuestal-ETES.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole mi especial estima y consideración.

Atentamente,



*x m. g. hidalgo*  
**ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**  
Gerente General

c.c./Archivo



**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 TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016				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	15.100.000	23.348.593	12.257.652	0,0	8.248.592,2	0,0	20.506.244	135,8	87,83	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14.815.357	14.815.357	12.139.291,4	0,0	0,0	0,0	12.139.291,4	81,9	81,94	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14.815.357	14.815.357	12.139.291,4	0,0	0,0	0,0	12.139.291,4	81,9	81,94	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.815.357	14.815.357	12.139.291,4	0,0	0,0	0,0	12.139.291,4	81,9	81,94	
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.815.357	14.815.357	12.139.291,4	0,0	0,0	0,0	12.139.291,4	81,9	81,94	
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14.815.357	14.815.357	12.139.291,4	0,0	0,0	0,0	12.139.291,4	81,9	81,94	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8.093.116	0,0	0,0	8.093.116,2	0,0	8.093.116,2	81,9	81,94	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3.820.911	0,0	0,0	3.820.912,2	0,0	3.820.912,2	100,00	100,00	
1.5 OTROS INGRESOS	0	4.272.206	0,0	0,0	4.272.206,0	0,0	4.272.206,0	100,00	100,00	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	284.643	284.643	118.360,6	0,0	4.272.206,0	0,0	4.272.206,0	100,00	100,00	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50.494	50.494	43.306,8	0,0	0,0	0,0	118.360,6	41,5	41,58	
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50.494	50.494	43.306,8	0,0	0,0	0,0	43.306,8	85,7	85,77	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	50.494	50.494	43.306,8	0,0	0,0	0,0	43.306,8	85,7	85,77	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	234.149	234.149	75.054,0	0,0	0,0	0,0	75.054,0	32,0	32,05	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234.149	234.149	75.054,0	0,0	0,0	0,0	75.054,0	32,0	32,05	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	155.474	0,0	0,0	155.474,0	0,0	155.474,0	100,00	100,00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	155.474	0,0	0,0	155.474,0	0,0	155.474,0	100,00	100,00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155.474	0,0	0,0	155.474,0	0,0	155.474,0	100,00	100,00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155.474	0,0	0,0	155.474,0	0,0	155.474,0	100,00	100,00	



Sra. Pilar Oliveira Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION  
Y PRESUPUESTO (H)



**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 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)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>TOTAL GENERAL</b>	15,100,000	23,344,593	12,257,652.1	0.0	8,248,592.2	0.0	20,506,244.1	135.8%	87.83%

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

CONTADOR  
Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira Garcí.  
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA  
Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**Ing. María Isabel García Hidaigo**  
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 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	23,348,593		9,658,859.48	0.00	3,066,632.73	0.00	12,725,492.21	84.27	54.50
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	280,000		79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00		28.29
18 SANEAMIENTO	0	280,000		79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00		28.29
040 SANEAMIENTO	0	280,000		79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00		28.29
0088SANEAMIENTO URBANO	0	280,000		79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00		28.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000		79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00		28.29
2130708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40		95.16
18 SANEAMIENTO	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40		95.16
040 SANEAMIENTO	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40		95.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40		95.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40		95.16
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	0	155,474		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,474		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,474		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,474		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,474		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
040 SANEAMIENTO	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
040 SANEAMIENTO	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	237,895		145,080.21	0.00	0.00	0.00	145,080.21	58.29	60.98
18 SANEAMIENTO	248,895	237,895		145,080.21	0.00	0.00	0.00	145,080.21	58.29	60.98
040 SANEAMIENTO	248,895	237,895		145,080.21	0.00	0.00	0.00	145,080.21	58.29	60.98
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	237,895		145,080.21	0.00	0.00	0.00	145,080.21	58.29	60.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	237,895		145,080.21	0.00	0.00	0.00	145,080.21	58.29	60.98
2295437 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	198,590	198,590		159,580.90	0.00	0.00	0.00	159,580.90	80.36	80.36
18 SANEAMIENTO	198,590	198,590		159,580.90	0.00	0.00	0.00	159,580.90	80.36	80.36
040 SANEAMIENTO	198,590	198,590		159,580.90	0.00	0.00	0.00	159,580.90	80.36	80.36
0088SANEAMIENTO URBANO	198,590	198,590		159,580.90	0.00	0.00	0.00	159,580.90	80.36	80.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,590	198,590		159,580.90	0.00	0.00	0.00	159,580.90	80.36	80.36
2308786 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	269,626	269,626		190,663.97	0.00	0.00	0.00	190,663.97	70.71	70.71
18 SANEAMIENTO	269,626	269,626		190,663.97	0.00	0.00	0.00	190,663.97	70.71	70.71
040 SANEAMIENTO	269,626	269,626		190,663.97	0.00	0.00	0.00	190,663.97	70.71	70.71
0088SANEAMIENTO URBANO	269,626	269,626		190,663.97	0.00	0.00	0.00	190,663.97	70.71	70.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269,626	269,626		190,663.97	0.00	0.00	0.00	190,663.97	70.71	70.71
2318251 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	77,887.86	77,887.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.24



**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 FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016						AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
<b>18 SANEAMIENTO</b>										
040 SANEAMIENTO	0	234.304	234.304	77.887,86	.00	.00	.00	77.887,86		33,24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234.304	234.304	77.887,86	.00	.00	.00	77.887,86		33,24
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2320229 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	234.304	234.304	77.887,86	.00	.00	.00	77.887,86		33,24
<b>18 SANEAMIENTO</b>										
040 SANEAMIENTO	0	127.816	127.816	68.921,97	.00	.00	.00	68.921,97		53,92
0088SANEAMIENTO URBANO	0	127.816	127.816	68.921,97	.00	.00	.00	68.921,97		53,92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	127.816	127.816	68.921,97	.00	.00	.00	68.921,97		53,92
<b>18 SANEAMIENTO</b>										
006 GESTION	2.889.129	2.937.367	2.937.367	2.171.472,54	.00	.00	.00	2.171.472,54	75,16	73,83
0088SESORAMIENTO Y APOYO	2.889.129	2.937.367	2.937.367	2.171.472,54	.00	.00	.00	2.171.472,54	75,16	73,83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.889.129	2.937.367	2.937.367	2.171.472,54	.00	.00	.00	2.171.472,54	75,16	73,83
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.520.797	1.520.797	1.520.797	951.459,90	.00	.00	.00	951.459,90	63,22	63,22
3 BIENES Y SERVICIOS	22.500	22.500	22.500	12.750,00	.00	.00	.00	12.750,00	56,67	56,67
5 OTROS GASTOS	1.213.090	1.301.117	1.301.117	1.139.314,13	.00	.00	.00	1.139.314,13	93,92	93,92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.332	27.363	27.363	26.626,74	.00	.00	.00	26.626,74	234,97	234,97
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	121.410	65.990	65.990	31.321,77	.00	.00	.00	31.321,77	25,80	47,75
<b>18 SANEAMIENTO</b>										
040 SANEAMIENTO	1.896.694	1.940.624	1.940.624	1.445.754,92	.00	.00	.00	1.445.754,92	76,22	74,51
0088SANEAMIENTO URBANO	1.896.694	1.940.624	1.940.624	1.445.754,92	.00	.00	.00	1.445.754,92	76,22	74,51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.896.694	1.940.624	1.940.624	1.445.754,92	.00	.00	.00	1.445.754,92	76,22	74,51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	976.695	959.095	959.095	539.972,47	.00	.00	.00	539.972,47	55,27	56,30
3 BIENES Y SERVICIOS	22.500	22.500	22.500	10.500,00	.00	.00	.00	10.500,00	46,67	46,67
5 OTROS GASTOS	673.193	744.723	744.723	734.116,59	.00	.00	.00	734.116,59	108,73	98,58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.326	160.326	160.326	126.685,12	.00	.00	.00	126.685,12	79,02	79,02
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	61.780	53.780	53.780	34.480,74	.00	.00	.00	34.480,74	55,81	64,11
<b>24 PREVISION SOCIAL</b>										
052 PREVISION SOCIAL	26.334	26.334	26.334	18.812,20	.00	.00	.00	18.812,20	71,44	71,44
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26.334	26.334	26.334	18.812,20	.00	.00	.00	18.812,20	71,44	71,44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26.334	26.334	26.334	18.812,20	.00	.00	.00	18.812,20	71,44	71,44
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	26.334	26.334	26.334	18.812,20	.00	.00	.00	18.812,20	71,44	71,44
<b>18 SANEAMIENTO</b>										
040 SANEAMIENTO	7.737.970	15.546.441	15.546.441	4.841.959,30	.00	3.066.632,73	.00	7.908.592,03	102,20	50,87
0088SANEAMIENTO URBANO	7.737.970	15.546.441	15.546.441	4.841.959,30	.00	3.066.632,73	.00	7.908.592,03	102,20	50,87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.737.970	15.546.441	15.546.441	4.841.959,30	.00	3.066.632,73	.00	7.908.592,03	102,20	50,87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.755.127	2.820.790	2.820.790	1.632.502,50	.00	54.177,91	.00	1.686.680,41	61,22	58,79
3 BIENES Y SERVICIOS	22.500	22.500	22.500	46.500,00	.00	.00	.00	46.500,00	206,67	206,67
5 OTROS GASTOS	4.547.961	8.719.460	8.719.460	3.085.188,73	.00	2.320.615,42	.00	5.405.804,15	118,86	62,00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.981	116.981	116.981	18.673,60	.00	.00	.00	18.673,60	15,96	15,96
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	285.401	3.866.710	3.866.710	59.094,47	.00	651.839,40	.00	750.933,87	254,21	19,42
	335.440	448.120	448.120	439.849,21	.00	.00	.00	439.849,21	131,13	98,15



**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>18 SANEAMIENTO</b>											
040 SANEAMIENTO	335,440	448,120	439,849.21	.00	.00	.00	439,849.21	131.13		98.15	
008SANEAMIENTO URBANO	335,440	448,120	439,849.21	.00	.00	.00	439,849.21	131.13		98.15	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,181	188,181	107,042.46	.00	.00	.00	107,042.46	59.74		56.86	
3 BIENES Y SERVICIOS	156,259	259,939	332,806.75	.00	.00	.00	332,806.75	212.96		128.03	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>15,100,000</b>	<b>23,348,593</b>	<b>9,654,855.48</b>	<b>.00</b>	<b>3,056,632.73</b>	<b>.00</b>	<b>12,725,492.21</b>	<b>84.27</b>		<b>54.50</b>	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR  
Sello y Firma

**Sra. Pilar Oliveira Garcia**  
PRESIDENTE  
COMITE DE LA EMPRESA DE PLANIFICACION

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



**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 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,100,000	15,100,000		3,175,609.35	3,045,382.43	3,437,867.70	0.00	9,658,859.48	63.97	63.97
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	280,000		28,650.00	17,050.00	33,500.00	0.00	79,200.00	0.00	28.29
18 SANEAMIENTO	0	280,000		28,650.00	17,050.00	33,500.00	0.00	79,200.00	0.00	28.29
040 SANEAMIENTO	0	280,000		28,650.00	17,050.00	33,500.00	0.00	79,200.00	0.00	28.29
0088SANEAMIENTO URBANO	0	280,000		28,650.00	17,050.00	33,500.00	0.00	79,200.00	0.00	28.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,000		28,650.00	17,050.00	33,500.00	0.00	79,200.00	0.00	28.29
2130708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40	0.00	95.16
18 SANEAMIENTO	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40	0.00	95.16
040 SANEAMIENTO	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40	0.00	95.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40	0.00	95.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,677		19,676.40	0.00	0.00	0.00	19,676.40	0.00	95.16
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	918,440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON GAVIONES	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	7,085		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	237,895		144,907.41	172,800	172,800	0.00	490,507.41	197.08	60.98
18 SANEAMIENTO	248,895	237,895		144,907.41	172,800	172,800	0.00	490,507.41	197.08	60.98
040 SANEAMIENTO	248,895	237,895		144,907.41	172,800	172,800	0.00	490,507.41	197.08	60.98
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	237,895		144,907.41	172,800	172,800	0.00	490,507.41	197.08	60.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	237,895		144,907.41	172,800	172,800	0.00	490,507.41	197.08	60.98
2295437 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	198,590		0.00	68,170.83	91,410.07	0.00	159,580.90	0.00	80.36
18 SANEAMIENTO	0	198,590		0.00	68,170.83	91,410.07	0.00	159,580.90	0.00	80.36
040 SANEAMIENTO	0	198,590		0.00	68,170.83	91,410.07	0.00	159,580.90	0.00	80.36
0088SANEAMIENTO URBANO	0	198,590		0.00	68,170.83	91,410.07	0.00	159,580.90	0.00	80.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	198,590		0.00	68,170.83	91,410.07	0.00	159,580.90	0.00	80.36
2308786 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	269,626		0.00	117,311.96	73,352.01	0.00	190,663.97	0.00	70.71
18 SANEAMIENTO	0	269,626		0.00	117,311.96	73,352.01	0.00	190,663.97	0.00	70.71
040 SANEAMIENTO	0	269,626		0.00	117,311.96	73,352.01	0.00	190,663.97	0.00	70.71
0088SANEAMIENTO URBANO	0	269,626		0.00	117,311.96	73,352.01	0.00	190,663.97	0.00	70.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	269,626		0.00	117,311.96	73,352.01	0.00	190,663.97	0.00	70.71
2318251 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	234,304		0.00	0.00	77,887.86	0.00	77,887.86	0.00	33.24
18 SANEAMIENTO	0	234,304		0.00	0.00	77,887.86	0.00	77,887.86	0.00	33.24
040 SANEAMIENTO	0	234,304		0.00	0.00	77,887.86	0.00	77,887.86	0.00	33.24
0088SANEAMIENTO URBANO	0	234,304		0.00	0.00	77,887.86	0.00	77,887.86	0.00	33.24



**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 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				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	0	234.304		0,00	0,00	77.887,86	0,00	77.887,86		33,24
2320228 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	127.816		0,00	0,00	68.921,97	0,00	68.921,97		53,92
18 SANEAMIENTO	0	127.816		0,00	0,00	68.921,97	0,00	68.921,97		53,92
040 SANEAMIENTO	0	127.816		0,00	0,00	68.921,97	0,00	68.921,97		53,92
0088SANEAMIENTO URBANO	0	127.816		0,00	0,00	68.921,97	0,00	68.921,97		53,92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	127.816		0,00	0,00	68.921,97	0,00	68.921,97		53,92
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2.889.129	2.937.367		761.169,63	698.676,31	711.626,60	0,00	2.171.472,54	75,16	73,93
18 SANEAMIENTO	2.889.129	2.937.367		761.169,63	698.676,31	711.626,60	0,00	2.171.472,54	75,16	73,93
006 GESTION	2.889.129	2.937.367		761.169,63	698.676,31	711.626,60	0,00	2.171.472,54	75,16	73,93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2.889.129	2.937.367		761.169,63	698.676,31	711.626,60	0,00	2.171.472,54	75,16	73,93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.520.797	1.520.797		291.672,45	322.883,97	346.903,46	0,00	961.459,90	63,22	63,22
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22.500	22.500		0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	56,67	56,67
3 BIENES Y SERVICIOS	1.213.096	1.301.117		471.525,65	372.107,75	345.680,73	0,00	1.139.314,13	93,92	87,56
5 OTROS GASTOS	11.332	27.963		26.070,76	204,59	351,39	0,00	26.626,74	234,97	97,31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.21.410	65.590		21.900,77	3.480,00	5.941,00	0,00	31.321,77	25,80	47,75
5000542 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1.896.084	1.940.424		519.969,27	426.298,19	499.487,46	0,00	1.445.754,92	76,22	74,51
18 SANEAMIENTO	1.896.084	1.940.424		519.969,27	426.298,19	499.487,46	0,00	1.445.754,92	76,22	74,51
040 SANEAMIENTO	1.896.084	1.940.424		519.969,27	426.298,19	499.487,46	0,00	1.445.754,92	76,22	74,51
0088SANEAMIENTO URBANO	1.896.084	1.940.424		519.969,27	426.298,19	499.487,46	0,00	1.445.754,92	76,22	74,51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	976.895	959.095		171.399,72	179.370,02	169.202,73	0,00	519.972,47	55,27	56,30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22.500	22.500		0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	46,67	46,67
3 BIENES Y SERVICIOS	675.193	744.723		262.477,83	204.357,48	267.281,28	0,00	734.116,59	108,73	98,58
5 OTROS GASTOS	160.326	160.326		43.030,98	40.050,69	43.003,45	0,00	126.685,12	79,02	79,02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.780	53.780		31.960,74	2.520,00	0,00	0,00	34.480,74	55,81	64,11
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26.334	26.334		5.923,66	5.523,66	7.364,88	0,00	18.812,20	71,44	71,44
24 PREVISION SOCIAL	26.334	26.334		5.923,66	5.523,66	7.364,88	0,00	18.812,20	71,44	71,44
052 PREVISION SOCIAL	26.334	26.334		5.923,66	5.523,66	7.364,88	0,00	18.812,20	71,44	71,44
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26.334	26.334		5.923,66	5.523,66	7.364,88	0,00	18.812,20	71,44	71,44
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26.334	26.334		5.923,66	5.523,66	7.364,88	0,00	18.812,20	71,44	71,44
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7.737.970	7.453.322		1.548.771,31	1.584.959,74	1.708.228,25	0,00	4.841.959,30	62,57	64,96
18 SANEAMIENTO	7.737.970	7.453.322		1.548.771,31	1.584.959,74	1.708.228,25	0,00	4.841.959,30	62,57	64,96
040 SANEAMIENTO	7.737.970	7.453.322		1.548.771,31	1.584.959,74	1.708.228,25	0,00	4.841.959,30	62,57	64,96
0088SANEAMIENTO URBANO	7.737.970	7.453.322		1.548.771,31	1.584.959,74	1.708.228,25	0,00	4.841.959,30	62,57	64,96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.755.127	2.763.927		500.545,03	537.511,59	594.445,88	0,00	1.632.502,50	59,25	59,96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22.500	22.500		21.000,00	0,00	25.500,00	0,00	46.500,00	206,67	206,67
3 BIENES Y SERVICIOS	4.541.961	3.761.691		1.000.476,91	1.005.372,82	1.078.339,00	0,00	3.085.188,73	67,84	82,02
5 OTROS GASTOS	116.981	116.981		16.524,18	852,49	1.296,93	0,00	18.673,60	15,96	15,96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295.401	788.223		10.225,19	41.222,84	7.646,44	0,00	59.094,47	20,00	7,50
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	335.440	448.120		146.541,67	127.218,94	166.088,60	0,00	439.849,21	131,13	98,15
18 SANEAMIENTO	335.440	448.120		146.541,67	127.218,94	166.088,60	0,00	439.849,21	131,13	98,15
040 SANEAMIENTO	335.440	448.120		146.541,67	127.218,94	166.088,60	0,00	439.849,21	131,13	98,15



**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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
008#SANEAMIENTO URBANO	335,440	448,120	146,541,677	127,218,94	166,088,60	.00	439,849,21	131.13	98.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,181	188,181	30,515.10	34,349.22	42,178.14	.00	107,042.46	59.74	56.88
3 BIENES Y SERVICIOS	156,259	259,939	116,026.57	92,869.72	123,910.46	.00	332,806.75	212.88	128.03
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>15,100,000</b>	<b>15,100,000</b>	<b>3,175,609.35</b>	<b>3,045,382.43</b>	<b>3,437,867.70</b>	<b>.00</b>	<b>9,658,859.48</b>	<b>63.97</b>	<b>63.97</b>





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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	8.248.593	564.766.69	902.792.50	1.599.073.54	00	3.066.632.73		37,18
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	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
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	8.093.119	564.766.69	902.792.50	1.599.073.54	00	3.066.632.73		37,89
18 SANEAMIENTO	0	8.093.119	564.766.69	902.792.50	1.599.073.54	00	3.066.632.73		37,89
040 SANEAMIENTO	0	8.093.119	564.766.69	902.792.50	1.599.073.54	00	3.066.632.73		37,89
0088SANEAMIENTO URBANO	0	8.093.119	564.766.69	902.792.50	1.599.073.54	00	3.066.632.73		37,89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	56.863	00	00	00	00	54.177.91		95,28
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4.957.769	395.781.17	721.292.50	1.203.541.75	00	2.320.615.42		46,81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.078.487	168.985.52	181.500.00	341.353.88	00	691.839.40		22,47
TOTAL FUENTE	0	8.248.593	564.766.69	902.792.50	1.599.073.54	00	3.066.632.73		37,18
TOTAL ENTIDAD	15.100.000	23.348.693	3.740.176.04	3.948.174.93	5.036.941.24	00	12.725.492.21	84,27	54,50

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR  
Sello y Firma

**Sra. Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCION  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**FLUJO DE CAJA**  
**AL III TRIMESTRE DEL 2016**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03JETES

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)
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	15,100,000	23,193,119		8,309,219	7,890,100	4,151,452	0	20,350,771	134.77	87.74
1.1. Venta de Bienes								0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,815,357	14,815,357		4,002,659	4,040,854	4,095,779		12,139,292	81.94	81.94
1.3. Rentas de la Propiedad	50,494	50,494		12,824	14,345	16,138	0	43,307	85.77	85.77
1.3.1 De la Propiedad Financiera	50,494	50,494		12,824	14,345	16,138		43,307	85.77	85.77
1.3.2 Otros								0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	234,149	234,149		21,530	13,989	39,535	0	75,054	32.05	32.05
Ingresos extraordinarios	234,149	234,149		21,530	13,989	39,535		75,054	32.05	32.05
1.5. Transferencias								8,093,118	100	100
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0		0	3,820,912	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	-15,705,880		-3,167,885	-4,027,502	-5,399,956	0	-12,596,343	117.81	80.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,931,917	4,931,917		1,196,812	1,946,442	1,793,499		4,836,753	98.07	98.07
2.2. Obligaciones Previsionales	26,334	26,334		5,703	5,302	5,703		16,708	63.45	63.45
2.3. Bienes y Servicios	4,442,184	9,456,816		1,345,448	2,066,638	3,501,299		6,913,385	155.63	73.1
2.4. Otros Gastos Corrientes	-85,041	-85,041		-1,653	0	0	0	-1,653	1.94	1.94
Otros	85,041	85,041		1,653				1,653	1.94	1.94
2.5. Impuestos	-279,486	-279,486		-24,873	-10,985	-5,015	0	-40,873	14.62	14.62
2.5.1. Por cuenta propia								0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	279,486	279,486		24,873	10,985	5,015		40,873	14.62	14.62
I.G.V.								0	0	0
Otros Impuestos								0	0	0
2.6. Gastos Financieros	511,639	511,639		138,526				385,917	75.43	75.43
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	414,647	414,647		454,870	-27,408	-27,408		400,054	96.48	96.48
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	4,408,752	7,487,239		5,141,334	3,862,598	-1,248,504	0	7,755,428	175.91	103.56
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-4,435,194	-7,513,681		-988,777	-204,228	56,581	0	-1,136,424	25.62	15.12
4.1. Inversiones	2,168,094	2,168,094		967,151	78,402	-365,921		679,632	31.35	31.35
4.2. Inversion Financieras								0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,050,894	5,169,381		8,370	112,426	295,940		416,736	19.93	8.06
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	176,206	176,206		13,256	13,400	13,400		40,056	22.73	22.73
<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
5.2.1. Aportes de Capital								0	0	0
5.2.2. Otros								0	0	0
<b>M. SALDO ECONOMICO</b>								0	0	0
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-26,442	-26,442		4,152,557	3,658,370	-1,191,923	0	6,619,004	-25032.16	-25032.16
6.1. Operaciones Oficiales de Credito	0	0		0	0	0	0	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 III TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03JETES

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)	PIA (3)(1)	PIM (3)(2)
SALDO NETO DE CAJA	-26,442	-26,442	4,152,557	3,658,370	-1,191,923	0	6,619,004	-25032.16	-25032.16	-25032.16
SALDO INICIAL DE CAJA	86,771	86,771	639,188	4,791,745	8,450,115	7,258,192	539,188	736.64	736.64	736.64
SALDO FINAL DE CAJA	60,329	60,329	4,791,745	8,450,115	7,258,192	7,258,192	7,258,192	12031.02	12031.02	12031.02

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



Sra. Pilar Chavez Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO IN

*x m. Isabela*

**Maria Isabel Garcia Hidalgo**  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA SAN MARTIN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016  
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04/EI/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLO						AVANCE % (3)-(2)/(1)				
			FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
						US\$	SI.	US\$	SI.	US\$		SI.	US\$	SI.	
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															
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO															
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO DEL TERREMOTO															
Financiamiento para el mantenimiento y reposición para los servicios de la eps															
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 309															
Resultado del inventario 8-2015															
Financiamiento para el mantenimiento y reposición para los servicios de la eps															
Nuevo Sol															
8,093,119.00															
4,272,206.00															
4,272,206.00															
3,820,913.00															
3,820,913.00															
3,820,913.00															
3,820,913.00															
8,093,119.00															
4,272,206.00															
4,272,206.00															
3,820,913.00															
3,820,913.00															
3,820,913.00															
3,820,913.00															
TOTAL (A + B)															

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 Benéficos.

- (\*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificarse el desembolso con el Código de Trabajo (Colocaciones)

  
**Sra. Pilar Oliveira García**  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 San Martín, 17 de mayo del 2016

  
**Ing. María Isabel García Hildaigo**  
 GERENTE GENERAL  
 EMAPA SAN MARTIN S.A.  
 San Martín, 17 de mayo del 2016

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



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


CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2015 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)-(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38.127.655.00</b>	<b>37.384.771.00</b>	<b>-742.884.00</b>	
SUNAT	14.974.00	7.493.00	-7.481.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (PSS)	33.314.00	38.754.00	5.440.00	
Comp.Tiempo Serv (CTS)	159.503.00	80.566.00	-78.937.00	SE INCREMENTA DEBIDO A LAS PLANILLAS DE INVERSIONES QUE
Ex-COLFONAMI	36.126.744.00	35.718.790.00	-407.954.00	
Proveedores	451.780.00	384.843.00	-66.937.00	
Personal	163.324.00	23.089.00	-140.234.00	
Otros	1.178.016.00	1.131.245.00	-46.771.00	
Dep	174.921.00	177.236.00	2.315.00	SE INCREMENTA DEBIDO A LAS PLANILLAS DE INVERSIONES QUE
Financ	13.615.00	14.855.00	1.240.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	989.480.00	939.154.00	-50.326.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
<b>TOTAL (I II)</b>	<b>38.127.655.00</b>	<b>37.384.771.00</b>	<b>-742.884.00</b>	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES  
(2) DEBEA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
(3) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN  
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASOCIACIONES DE TIPO DE CREDITO

NOTA:  
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

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

  
**Sra. Pilar Oliveira Garcia**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

  
**ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo**  
GERENTE GENERAL  
emapsa san martin S.A.  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL III 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	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PIM (3-2)
<b>INGRESOS</b>									
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14.815.357	14.815.357	4.002.659	4.040.854	4.095.778	0	12.139.292	-2.676.055	-2.676.065
1.5 OTROS INGRESOS	284.643	284.643	34.354	28.334	55.673	0	118.361	-166.282	-166.282
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>4.037.013</b>	<b>4.069.188</b>	<b>4.151.451</b>	<b>0</b>	<b>12.257.652</b>	<b>-2.842.348</b>	<b>-2.842.348</b>
<b>EGRESOS</b>									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5.432.000	5.432.000	994.132	1.074.115	1.172.730	0	3.240.977	-2.191.023	-2.191.023
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	93.834	93.834	37.424	5.524	45.615	0	88.562	-5.272	-5.272
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6.592.503	6.067.470	1.800.507	1.674.708	1.816.211	0	5.291.426	-1.301.077	-776.044
2.5 OTROS GASTOS	288.639	304.670	86.226	41.108	44.652	0	171.985	-116.654	-132.685
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.693.024	3.202.026	257.321	249.928	358.659	0	865.908	-1.827.116	-2.336.118
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>3.175.609</b>	<b>3.045.382</b>	<b>3.437.868</b>	<b>0</b>	<b>9.658.859</b>	<b>-5.441.141</b>	<b>-5.441.141</b>





EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE DE 2016

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

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL		EJECUCION DE LA META					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
								PIA	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (e)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA		2 937,361		70,000		70,000	52,000	50,000	71,43	96,15
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL	ADMINISTRACION Y	918,441	OBRA	1,000		1,000			0,00	0,00
INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON GAVIONES-COLCHONES RENO, PARA REDES	ABASTECIMIENTO DE	7,083	PORCENTAJE	100,000		100,000			0,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON	ABASTECER DEL	237,893	PORCENTAJE	100,000		100,000	100,000	100,000	100,00	100,00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,940,424	MEDIDOR DE	41,405,000		41,405,000	37,807,000	37,807,000	91,3	100,00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,334	UNIDAD	1,000		1,000	1,000	1,000	100,00	100,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	15 546,44	USUARIO	1,920,000		1,920,000	43,617,000	43,617,000	2,271,72	100,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	448,120	CONEXIONES	2,502,000		2,502,000	37,305,000	37,305,000	1,491,01	100,00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LAS AREAS DE PRODUCCION	CONTRIBUIR A	20,677	PORCENTAJE	0,000		0,000			0,00	0,00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE	280,000	PORCENTAJE	0,000		0,000	60,000	60,000	60,00	100,00
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-	ELABORACION DE	0	PORCENTAJE	0,000		0,000			0,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO Y	155,474	PORCENTAJE	0,000		0,000			0,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	269,626	PORCENTAJE	0,000		0,000	100,000	100,000	100,00	100,00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL JR.	ABASTECIMIENTO DE	198,590	PORCENTAJE	0,000		0,000	95,000	95,000	95,00	100,00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA AV.	ABASTECIMIENTO DE	127,816	PORCENTAJE	0,000		0,000	30,000	30,000	30,00	100,00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LAS AREAS DE PRODUCCION,	ABASTECIMIENTO DE	234,304	PORCENTAJE	0,000		0,000	25,000	25,000	25,00	100,00
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE PRODUCCION,	MEJORAMIENTO	0	PORCENTAJE	0,000		0,000	100,000	100,000	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>23 348 593</b>								

  
Sra. Pilar Oliveira Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
Sra. María Isabel Garcia Hidaigo  
GERENTE GENERAL  
empresa san martin S.A.

  
Ing. María Isabel Garcia Hidaigo  
GERENTE GENERAL  
empresa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sra. y Firma