

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL II 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
JULIO - 2016

Tarapoto, 18 de julio de 2016.

CARTA N° 601 -2016-EMAPA-SM-SA-GG.

Señor:

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

Director General

Dirección General del Presupuesto Público.

Lima.-



ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II 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 y Evaluación del Plan Operativo al II 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,



M. Isabel García 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)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

FORMATO 01E/ETES

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	8,106,201.0	0.0	8,248,592.2	0.0	16,354,793.2	108.3	70.05
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,815,357	14,815,357	8,043,513.2	0.0	0.0	0.0	8,043,513.2	54.29	54.29
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	8,043,513.2	0.0	0.0	0.0	8,043,513.2	54.29	54.29
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	8,043,513.2	0.0	0.0	0.0	8,043,513.2	54.29	54.29
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	8,043,513.2	0.0	0.0	0.0	8,043,513.2	54.29	54.29
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	14,815,357	8,043,513.2	0.0	0.0	0.0	8,043,513.2	54.29	54.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,093,118.2	0.0	0.0	8,093,118.2	0.0	8,093,118.2	100.00	100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,820,912.2	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	3,820,912.2	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	3,820,912.2	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	3,820,912.2	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	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0	100.00	100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0	100.00	100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0	100.00	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	284,643	284,643	62,687.7	0.0	0.0	0.0	62,687.7	22.02	22.02
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,494	50,494	27,168.6	0.0	0.0	0.0	27,168.6	53.81	53.81
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50,494	50,494	27,168.6	0.0	0.0	0.0	27,168.6	53.81	53.81
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50,494	50,494	27,168.6	0.0	0.0	0.0	27,168.6	53.81	53.81
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	50,494	50,494	27,168.6	0.0	0.0	0.0	27,168.6	53.81	53.81
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	35,519.2	0.0	0.0	0.0	35,519.2	15.17	15.17
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	35,519.2	0.0	0.0	0.0	35,519.2	15.17	15.17
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	35,519.2	0.0	0.0	0.0	35,519.2	15.17	15.17
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	35,519.2	0.0	0.0	0.0	35,519.2	15.17	15.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0	100.00	100.00



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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

FORMATO 01E/ETES

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)
TOTAL GENERAL	15,100,000	23,348,593	8,106,201.0	0.0	8,248,592.2	0.0	16,354,793.	108.3	70.05



C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
MATRICULA N° 19 - 175
CONTADOR
Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
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 II 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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,100,000	15,100,000	4,037,012.85	4,069,188.13	.00	.00	8,106,200.98	53.68	53.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	4,040,854.12	.00	.00	8,043,513.25	54.29	54.29
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	4,040,854.12	.00	.00	8,043,513.25	54.29	54.29
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	4,040,854.12	.00	.00	8,043,513.25	54.29	54.29
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	4,040,854.12	.00	.00	8,043,513.25	54.29	54.29
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	4,040,854.12	.00	.00	8,043,513.25	54.29	54.29
1.5 OTROS INGRESOS	284,643	284,643	34,353.72	28,334.01	.00	.00	62,687.73	22.02	22.02
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,494	50,494	12,824.10	14,344.47	.00	.00	27,168.57	53.81	53.81
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50,494	50,494	12,824.10	14,344.47	.00	.00	27,168.57	53.81	53.81
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50,494	50,494	12,824.10	14,344.47	.00	.00	27,168.57	53.81	53.81
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	50,494	50,494	12,824.10	14,344.47	.00	.00	27,168.57	53.81	53.81
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	.00	.00	35,519.16	15.17	15.17
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	.00	.00	35,519.16	15.17	15.17
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	.00	.00	35,519.16	15.17	15.17
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	13,989.54	.00	.00	35,519.16	15.17	15.17
TOTAL FUENTE	15,100,000	15,100,000	4,037,012.85	4,069,188.13	.00	.00	8,106,200.98	53.68	53.68



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
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
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	8,248,593	4,427,680.00	3,820,912.15	.00	.00	8,248,592.15		100.00
TOTAL GENERAL	15,100,000	23,348,593	8,464,692.85	7,890,100.28	.00	.00	16,354,793.13	108.31	70.05

Nota: Debe ser adjunto en formato por cada fuente de financiamiento



C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
MATRICULA N° 19 - 175
CONTADOR
Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
Sello y Firma



Ing. María Isabel García 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 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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,100,000	23,348,593	6,220,991.78	.00	1,467,559.19	.00	7,688,550.97	50.92	32.93
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	80,000	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00		57.12
18 SANEAMIENTO	0	80,000	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00		57.12
040 SANEAMIENTO	0	80,000	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00		57.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00		57.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	45,700.00	.00	.00	.00	45,700.00		57.12
2130708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
18 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
040 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
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
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	247,895	145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
18 SANEAMIENTO	248,895	247,895	145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
040 SANEAMIENTO	248,895	247,895	145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	247,895	145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	247,895	145,080.21	.00	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
2295437 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	198,590	68,170.83	.00	.00	.00	68,170.83		34.33
18 SANEAMIENTO	0	198,590	68,170.83	.00	.00	.00	68,170.83		34.33
040 SANEAMIENTO	0	198,590	68,170.83	.00	.00	.00	68,170.83		34.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	198,590	68,170.83	.00	.00	.00	68,170.83		34.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	198,590	68,170.83	.00	.00	.00	68,170.83		34.33
2308786 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	269,626	117,311.96	.00	.00	.00	117,311.96		43.51
18 SANEAMIENTO	0	269,626	117,311.96	.00	.00	.00	117,311.96		43.51
040 SANEAMIENTO	0	269,626	117,311.96	.00	.00	.00	117,311.96		43.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	269,626	117,311.96	.00	.00	.00	117,311.96		43.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	269,626	117,311.96	.00	.00	.00	117,311.96		43.51
2320229 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	111,171	.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	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,889,129	2,926,066	1,459,845.94	.00	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89	
18 SANEAMIENTO	2,889,129	2,926,066	1,459,845.94	.00	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89	
006 GESTION	2,889,129	2,926,066	1,459,845.94	.00	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89	
0006ASESORAMIENTO Y APOYO	2,889,129	2,926,066	1,459,845.94	.00	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,520,797	1,520,797	614,556.42	.00	.00	.00	614,556.42	40.41	40.41	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,213,090	1,265,517	793,633.40	.00	.00	.00	793,633.40	65.42	62.71	
5 OTROS GASTOS	11,332	27,363	26,275.35	.00	.00	.00	26,275.35	231.87	96.03	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,410	89,889	25,380.77	.00	.00	.00	25,380.77	20.91	28.24	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,896,694	1,976,235	946,267.46	.00	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88	
18 SANEAMIENTO	1,896,694	1,976,235	946,267.46	.00	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88	
040 SANEAMIENTO	1,896,694	1,976,235	946,267.46	.00	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88	
0088SANEAMIENTO URBANO	1,896,694	1,976,235	946,267.46	.00	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	976,095	976,095	350,769.74	.00	.00	.00	350,769.74	35.91	35.91	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	46.67	46.67	
3 BIENES Y SERVICIOS	675,193	754,734	466,835.31	.00	.00	.00	466,835.31	69.14	61.85	
5 OTROS GASTOS	160,326	160,326	83,681.67	.00	.00	.00	83,681.67	52.19	52.19	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,780	61,780	34,480.74	.00	.00	.00	34,480.74	55.81	55.81	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	221,047	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.47	5.18	
24 PREVISION SOCIAL	26,334	221,047	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.47	5.18	
052 PREVISION SOCIAL	26,334	221,047	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.47	5.18	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	221,047	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.47	5.18	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	11,447.32	.00	.00	.00	11,447.32	43.47	43.47	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	194,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,737,970	15,345,271	3,133,731.05	.00	1,467,559.19	.00	4,601,290.24	59.46	29.99	
18 SANEAMIENTO	7,737,970	15,345,271	3,133,731.05	.00	1,467,559.19	.00	4,601,290.24	59.46	29.99	
040 SANEAMIENTO	7,737,970	15,345,271	3,133,731.05	.00	1,467,559.19	.00	4,601,290.24	59.46	29.99	
0088SANEAMIENTO URBANO	7,737,970	15,345,271	3,133,731.05	.00	1,467,559.19	.00	4,601,290.24	59.46	29.99	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,755,127	2,763,927	1,038,056.62	.00	.00	.00	1,038,056.62	37.68	37.56	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	21,000.00	.00	.00	.00	21,000.00	93.33	93.33	
3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,961	8,607,452	2,005,849.73	.00	1,117,073.67	.00	3,122,923.40	68.67	36.28	
5 OTROS GASTOS	116,981	116,981	17,376.67	.00	.00	.00	17,376.67	14.85	14.85	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,401	3,834,411	51,448.03	.00	350,485.52	.00	401,933.55	136.06	10.48	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	335,440	430,067	273,760.61	.00	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66	
18 SANEAMIENTO	335,440	430,067	273,760.61	.00	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66	
040 SANEAMIENTO	335,440	430,067	273,760.61	.00	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66	
0088SANEAMIENTO URBANO	335,440	430,067	273,760.61	.00	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,181	188,181	64,864.32	.00	.00	.00	64,864.32	36.20	34.47	

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)
3 BIENES Y SERVICIOS	156,259	241,886	208,896.29	.00	.00	.00	208,896.29	133.69	86.36
TOTAL ENTIDAD	15,100,000	23,348,593	6,220,991.78	.00	1,467,559.19	.00	7,688,550.97	50.92	32.93

Nota: Debe adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



C.F.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
MATRICULA N° 19 - 175

CONTADOR
Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)

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 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	.00	.00	6,220,991.78	41.20	41.20
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	80,000	28,650.00	17,050.00	.00	.00	45,700.00		57.12
18 SANEAMIENTO	0	80,000	28,650.00	17,050.00	.00	.00	45,700.00		57.12
040 SANEAMIENTO	0	80,000	28,650.00	17,050.00	.00	.00	45,700.00		57.12
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	28,650.00	17,050.00	.00	.00	45,700.00		57.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	28,650.00	17,050.00	.00	.00	45,700.00		57.12
2130708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
18 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
040 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	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
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON GAVIONES	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	467,711	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	247,895	144,907.41	172.80	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
18 SANEAMIENTO	248,895	247,895	144,907.41	172.80	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
040 SANEAMIENTO	248,895	247,895	144,907.41	172.80	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	247,895	144,907.41	172.80	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	247,895	144,907.41	172.80	.00	.00	145,080.21	58.29	58.52
2295437 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	198,590	.00	68,170.83	.00	.00	68,170.83		34.33
18 SANEAMIENTO	0	198,590	.00	68,170.83	.00	.00	68,170.83		34.33
040 SANEAMIENTO	0	198,590	.00	68,170.83	.00	.00	68,170.83		34.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	198,590	.00	68,170.83	.00	.00	68,170.83		34.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	198,590	.00	68,170.83	.00	.00	68,170.83		34.33
2308786 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	269,626	.00	117,311.96	.00	.00	117,311.96		43.51
18 SANEAMIENTO	0	269,626	.00	117,311.96	.00	.00	117,311.96		43.51
040 SANEAMIENTO	0	269,626	.00	117,311.96	.00	.00	117,311.96		43.51
0088SANEAMIENTO URBANO	0	269,626	.00	117,311.96	.00	.00	117,311.96		43.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	269,626	.00	117,311.96	.00	.00	117,311.96		43.51
2320229 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	111,171	.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.

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	111,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,889,129	2,926,066	761,169.63	698,676.31	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89
18 SANEAMIENTO	2,889,129	2,926,066	761,169.63	698,676.31	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89
006 GESTION	2,889,129	2,926,066	761,169.63	698,676.31	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,889,129	2,926,066	761,169.63	698,676.31	.00	.00	1,459,845.94	50.53	49.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,520,797	1,520,797	291,672.45	322,883.97	.00	.00	614,556.42	40.41	40.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,213,090	1,265,517	421,525.65	372,107.75	.00	.00	793,633.40	65.42	62.71
5 OTROS GASTOS	11,332	27,363	26,070.76	204.59	.00	.00	26,275.35	231.87	96.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,410	89,889	21,900.77	3,480.00	.00	.00	25,380.77	20.91	28.24
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,896,694	1,976,235	519,969.27	426,298.19	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88
18 SANEAMIENTO	1,896,694	1,976,235	519,969.27	426,298.19	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88
040 SANEAMIENTO	1,896,694	1,976,235	519,969.27	426,298.19	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88
0088SANEAMIENTO URBANO	1,896,694	1,976,235	519,969.27	426,298.19	.00	.00	946,267.46	49.89	47.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	976,895	976,895	171,399.72	179,370.02	.00	.00	350,769.74	35.91	35.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	46.67	46.67
3 BIENES Y SERVICIOS	675,193	754,734	262,477.83	204,357.48	.00	.00	466,835.31	69.14	61.85
5 OTROS GASTOS	160,326	160,326	43,630.98	40,050.69	.00	.00	83,681.67	52.19	52.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,780	61,780	31,960.74	2,520.00	.00	.00	34,480.74	55.81	55.81
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.47	43.47
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.47	43.47
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.47	43.47
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.47	43.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,923.66	5,523.66	.00	.00	11,447.32	43.47	43.47
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,737,970	7,446,865	1,548,771.31	1,584,959.74	.00	.00	3,133,731.05	40.50	42.08
18 SANEAMIENTO	7,737,970	7,446,865	1,548,771.31	1,584,959.74	.00	.00	3,133,731.05	40.50	42.08
040 SANEAMIENTO	7,737,970	7,446,865	1,548,771.31	1,584,959.74	.00	.00	3,133,731.05	40.50	42.08
0088SANEAMIENTO URBANO	7,737,970	7,446,865	1,548,771.31	1,584,959.74	.00	.00	3,133,731.05	40.50	42.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,755,127	2,763,927	500,545.03	537,511.59	.00	.00	1,038,056.62	37.68	37.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	21,000.00	.00	.00	.00	21,000.00	93.33	93.33
3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,961	3,787,533	1,000,476.91	1,005,372.82	.00	.00	2,005,849.73	44.10	52.96
5 OTROS GASTOS	116,981	116,981	16,524.18	852.49	.00	.00	17,376.67	14.85	14.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,401	755,924	10,225.19	41,222.84	.00	.00	51,448.03	17.42	6.81
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	335,440	430,067	146,541.67	127,218.94	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66
18 SANEAMIENTO	335,440	430,067	146,541.67	127,218.94	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66
040 SANEAMIENTO	335,440	430,067	146,541.67	127,218.94	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66
0088SANEAMIENTO URBANO	335,440	430,067	146,541.67	127,218.94	.00	.00	273,760.61	81.61	63.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,181	188,181	30,515.10	34,349.22	.00	.00	64,864.32	36.20	34.47
3 BIENES Y SERVICIOS	156,259	241,886	116,026.57	92,869.72	.00	.00	208,896.29	133.69	86.36
TOTAL FUENTE	15,100,000	15,100,000	3,175,609.35	3,045,382.43	.00	.00	6,220,991.78	41.20	41.20

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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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	0	8,248,593	564,766.69	902,792.50	.00	.00	1,467,559.19		17.79
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
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	194,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	194,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
052 PREVISION SOCIAL	0	194,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0116SISTEMAS DE PENSIONES	0	194,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	194,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	7,898,406	564,766.69	902,792.50	.00	.00	1,467,559.19		18.58
18 SANEAMIENTO	0	7,898,406	564,766.69	902,792.50	.00	.00	1,467,559.19		18.58
040 SANEAMIENTO	0	7,898,406	564,766.69	902,792.50	.00	.00	1,467,559.19		18.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,898,406	564,766.69	902,792.50	.00	.00	1,467,559.19		18.58
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,819,919	395,781.17	721,292.50	.00	.00	1,117,073.67		23.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,078,487	168,985.52	181,500.00	.00	.00	350,485.52		11.38
TOTAL FUENTE	0	8,248,593	564,766.69	902,792.50	.00	.00	1,467,559.19		17.79
TOTAL ENTIDAD	15,100,000	23,348,593	3,740,376.04	3,948,174.93	.00	.00	7,688,550.97	50.92	32.93

Nota: Deberá adjuntarse en formato por cada fuente de financiamiento



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

CONTADOR
Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

FORMATO N°04E/ETES

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
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						8,093,119.00		4,272,206.00		3,820,913.00						1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO	RESOLU C.MINISTER, N° 309	18/11/2015	Nuevo Sol		4,272,206.00		4,272,206.00								1.00
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	para actividades de mantenimiento y reposición para fortalecimiento de la gestión de los servicios de la eps	resoluc.m inist.N°08 8-2016- vivienda	14/04/2016	Nuevo Sol		3,820,913.00				3,820,913.00						1.00
TOTAL (A + B)						8,093,119.00		4,272,206.00		3,820,913.00						1.00

En la columna de moneda de origen solo se debe copiar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser identificados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



C.P.C. WALTER ALLEN CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 176



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

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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)
I. INGRESOS DE OPERACION	15,100,000	23,193,119	8,309,219	7,890,100	0	0	16,199,319	107.28	69.85
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			8,043,513	54.29	54.29
1.3. Rentas de la Propiedad	50,494	50,494	12,824	14,345	0	0	27,169	53.81	53.81
1.3.1 De la Propiedad Financiera	50,494	50,494	12,824	14,345			27,169	53.81	53.81
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	234,149	234,149	21,530	13,989	0	0	35,519	15.17	15.17
ingresos extraordinarios	234,149	234,149	21,530	13,989			35,519	15.17	15.17
1.5. Transferencias		8,093,119	4,272,206	3,820,912			8,093,118	0	100.00
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
II. EGRESOS DE OPERACION	-10,691,248	-15,705,880	-3,167,885	-4,027,502	0	0	-7,195,387	67.3	45.81
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,931,917	4,931,917	1,196,812	1,846,442			3,043,254	61.71	61.71
2.2. Obligaciones Previsionales	26,334	26,334	5,703	5,302			11,005	41.79	41.79
2.3. Bienes y Servicios	4,442,184	9,456,816	1,345,448	2,066,638			3,412,086	76.81	36.08
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	0	0	-35,858	12.83	12.83
2.5.1. Por cuenta propia	279,486	279,486	24,873	10,985			35,858	12.83	12.83
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	511,639	138,526	125,543			264,069	51.61	51.61
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	414,647	414,647	454,870	-27,408			427,462	103.09	103.09
III. SALDO OPERATIVO	4,408,752	7,487,239	5,141,334	3,862,598	0	0	9,003,932	204.23	120.26
IV. GASTOS DE CAPITAL	-4,435,194	-7,513,681	-988,777	-204,228	0	0	-1,193,005	26.9	15.88
4.1. Inversiones	2,168,094	2,168,094	967,151	78,402			1,045,553	48.22	48.22
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,090,894	5,169,381	8,370	112,426			120,796	5.78	2.34
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	176,206	176,206	13,256	13,400			26,656	15.13	15.13
V. INGRESOS DE CAPITAL	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
VI. SALDO ECONOMICO	-26,442	-26,442	4,152,557	3,658,370	0	0	7,810,927	-29539.85	-29539.85
VII. FINANCIAMIENTO NETO	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 II TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN 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	-26,442	4,152,557	3,658,370	0	0	7,810,927	-29539.85	-29539.85
SALDO INICIAL DE CAJA	86,771	86,771	639,188	4,791,745	8,450,115	8,450,115	639,188	736.64	736.64
SALDO FINAL DE CAJA	60,329	60,329	4,791,745	8,450,115	8,450,115	8,450,115	8,450,115	14006.72	14006.72



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



Sra. Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)



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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	38,127,655.00	37,490,733.00	-636,922.00	
Aduanas	14,974.00	10,053.00	-4,921.00	
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	33,314.00	39,823.00	6,509.00	
Ex-COLFONAVI	159,503.00	88,513.00	-70,990.00	
Proveedores	36,126,744.00	35,838,060.00	-288,684.00	
Personal	451,780.00	308,393.00	-143,387.00	
Otros	163,324.00	45,728.00	-117,596.00	
alp	1,178,016.00	1,160,163.00	-17,853.00	
sunass	174,921.00	181,004.00	6,083.00	
otras cuentas por pagar	13,615.00	12,948.00	-667.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	989,480.00	966,211.00	-23,269.00	
2.1. Endeudamiento Externo				
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	
TOTAL (I II)	38,127,655.00	37,490,733.00	-636,922.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBE DE TALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES.
(4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos en blanco deben ser llenados



WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19-176
CONTADOR

Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (4)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2016

FORMATO N°07E/ETES

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

PRODUCTO/PROYECTO		FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META					
			PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %		
					PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b	
GESTION ADMINISTRATIVA		ADMINISTRACION Y	2,926,066	INFORME	70.000	70.000	34.000	34.000	48.57	100.00	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL,		ADMINISTRACION Y	918,440	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00	
INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON GAVIONES-COLCHONES RENO, PARA REDES		ABASTECIMIENTO DE	467,711	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON		ABASTECER DEL	247,895	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00	
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		COMERCIALIZACION DE	1,976,235	MEDIDOR DE	41,405.000	41,405.000	36,950.000	36,950.000	89.24	100.00	
OBLIGACIONES PREVISIONALES		PAGO DE PENSIONES	221,047	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE		ABASTECER DEL	15,345,271	USUARIO	1,920.000	1,920.000	43,284.000	43,284.000	2,254.38	100.00	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		ABASTECIMIENTO DE	430,067	CONEXIONES	2,502.000	2,502.000	36,636.000	36,636.000	1,464.27	100.00	
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LAS AREAS DE PRODUCCION,		CONTRIBUIR A	1,000	PORCENTAJE	0.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		ELABORACION DE	80,000	PORCENTAJE	0.000	100.000	50.000	50.000	50.00	100.00	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		ELABORACION DE	0	PORCENTAJE	0.000	100.000	20.000	20.000	20.00	100.00	
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-		MEJORAMIENTO Y	155,474	PORCENTAJE	0.000	100.000			0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y		ABASTECIMIENTO DE	269,626	PORCENTAJE	0.000	100.000	80.000	80.000	80.00	100.00	
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y		ABASTECIMIENTO DE	198,590	PORCENTAJE	0.000	100.000	35.000	35.000	35.00	100.00	
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL JR.		ABASTECIMIENTO DE	111,171	PORCENTAJE	0.000	100.000			0.00	0.00	
TOTAL			23,348,593								



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTARIA

Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidaigo
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

Sello y Firma