

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

N° 008-2017-EMAPA-SM-SA-PD.

Tarapoto, 21 de diciembre del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2,018 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTIN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades contenidas por el Decreto Supremo N° 364-2017-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2018 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	18,094,000.00
Donaciones y Transferencias	--
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	18,094,000.00

Artículo 2°.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., por categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

<u>CATEGORÍA DE GASTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Gastos Corrientes	15,951,679.00
Gastos de Capital	1,307,937.00
Servicio de la Deuda	834,384.00
Total	18,094,000.00

Artículo 3°.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A. es responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2018, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificatorias.



Regístrese y Comuníquese

ECON. KUOLLING RUIZ DILLON
Presidente de Directorio

FORMATO N°1-A/ETES
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

(En Soles)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2017 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		18 094 000				18 094 000	0	0	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		17 850 045				17 850 045	0	0	
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS		17 850 045				17 850 045	0	0	
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		17 850 045				17 850 045	0	0	
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		17 850 045				17 850 045	0	0	
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		17 850 045				17 850 045	0	0	
1.5	OTROS INGRESOS		243 955				243 955	0	0	
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		78 916				78 916	0	0	
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		78 916				78 916	0	0	
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES		78 916				78 916	0	0	
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES		78 916				78 916	0	0	
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS		165 039				165 039	0	0	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS		165 039				165 039	0	0	
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS		165 039				165 039	0	0	
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		165 039				165 039	0	0	
TOTAL GENERAL			18 094 000				18 094 000	0	0	

1/Corrección de Proyección de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017



ELABORADO POR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (A)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 27/12/20
Hora : 17:44:44
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N°01A-1/ETES

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 559 431	4 457 610	4 626 227	4 450 732	18 094 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 501 248	4 391 808	4 562 109	4 394 880	17 850 045
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4 501 248	4 391 808	4 562 109	4 394 880	17 850 045
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 501 248	4 391 808	4 562 109	4 394 880	17 850 045
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 501 248	4 391 808	4 562 109	4 394 880	17 850 045
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 501 248	4 391 808	4 562 109	4 394 880	17 850 045
1.5 OTROS INGRESOS	58 183	65 802	64 118	55 852	243 955
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	16 925	23 294	21 971	16 726	78 916
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	16 925	23 294	21 971	16 726	78 916
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	16 925	23 294	21 971	16 726	78 916
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	16 925	23 294	21 971	16 726	78 916
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	41 258	42 508	42 147	39 126	165 039
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	41 258	42 508	42 147	39 126	165 039
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	41 258	42 508	42 147	39 126	165 039
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	41 258	42 508	42 147	39 126	165 039
TOTAL GENERAL	4 559 431	4 457 610	4 626 227	4 450 732	18 094 000



ELABORADO POR
Sello y Firma



C.P.C. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



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

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 27/12/2017

Hora : 17:51:11

Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A/ETES

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

CADENA DE GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	18 094 000				18 094 000
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL, DESTINADA A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTIN	664 101				664 101
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	664 101				664 101
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	664 101				664 101
3999999 SIN PRODUCTO	17 429 899				17 429 899
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 598 746				3 598 746
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 578 627				1 578 627
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	1 591 080				1 591 080
5 OTROS GASTOS	256 477				256 477
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147 062				147 062
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834 384				834 384
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2 320 889				2 320 889
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808 019				808 019
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500				25 500
3 BIENES Y SERVICIOS	1 202 373				1 202 373
5 OTROS GASTOS	193 243				193 243
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91 754				91 754
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 478				26 478
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 478				26 478
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10 142 375				10 142 375
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 201 605				3 201 605
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89 250				89 250
3 BIENES Y SERVICIOS	6 381 989				6 381 989
5 OTROS GASTOS	88 851				88 851
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380 680				380 680
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507 027				507 027
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 820				102 820
3 BIENES Y SERVICIOS	379 867				379 867
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 340				24 340
TOTAL GENERAL	18 094 000				18 094 000


 ELABORADO POR
 Sello y Firma



 C.P.C. Pilar Oliveira Garcia
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (e)
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



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


C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
 EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 27/12/2017
 Hora : 17:52:13
 Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	964 685	900 302	833 809	899 950	3 598 746
3999999 SIN PRODUCTO					
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	964 685	900 302	833 809	899 950	3 598 746
5 GASTOS CORRIENTES	964 685	900 302	833 809	899 950	3 598 746
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	919 815	869 476	803 319	859 074	3 451 684
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	330 166	353 858	354 419	540 184	1 578 627
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12 750	12 750		25 500
2.5 OTROS GASTOS	477 032	412 052	383 481	318 515	1 591 080
6 GASTOS DE CAPITAL	112 617	90 816	52 669	375	256 477
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44 870	30 826	30 490	40 876	147 062
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	3 439 420	3 885 356	3 666 695	3 503 783	14 495 254
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL, DESTINADA A LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTIN	166 980	497 121			664 101
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	166 980	497 121			664 101
6 GASTOS DE CAPITAL	166 980	497 121			664 101
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166 980	497 121			664 101
3999999 SIN PRODUCTO	3 272 440	3 388 235	3 666 695	3 503 783	13 831 153
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
7 SERVICIO DE LA DEUDA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	607 404	559 056	552 010	602 419	2 320 889
5 GASTOS CORRIENTES	578 375	496 331	552 010	602 419	2 229 135
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176 727	173 359	178 657	279 276	808 019
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			25 500		25 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	353 291	273 621	299 465	275 996	1 202 373
2.5 OTROS GASTOS	48 357	49 351	48 388	47 147	193 243
6 GASTOS DE CAPITAL	29 029	62 725			91 754
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 029	62 725			91 754
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 224	5 524	7 366	7 364	26 478
5 GASTOS CORRIENTES	6 224	5 524	7 366	7 364	26 478
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 224	5 524	7 366	7 364	26 478
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 343 037	2 497 172	2 748 730	2 553 436	10 142 375
5 GASTOS CORRIENTES	2 282 897	2 380 665	2 641 112	2 457 021	9 761 695
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	676 001	730 605	758 798	1 036 201	3 201 605
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 500	12 750	38 250	12 750	89 250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 564 962	1 606 210	1 802 747	1 408 070	6 381 989
2.5 OTROS GASTOS	16 434	31 100	41 317		88 851
6 GASTOS DE CAPITAL	60 140	116 507	107 618	96 415	380 680
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 140	116 507	107 618	96 415	380 680
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	107 179	117 887	149 993	131 968	507 027
5 GASTOS CORRIENTES	102 089	117 887	130 743	131 968	482 687
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 104	19 481	19 493	48 742	102 820
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86 985	98 406	111 250	83 226	379 867
6 GASTOS DE CAPITAL	5 090		19 250		24 340
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 090		19 250		24 340



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

Fecha : 27/12/2017
Hora : 17:52:13
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

FORMATO N°2-A1/ETES


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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	4 404 105	4 785 658	4 500 504	4 403 733	18 094 000


ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Marta Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN					
1.1. Venta de Bienes	4 559 431	4 457 610	4 626 227	4 450 732	18 094 000
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	4 501 248	4 391 808	4 562 109	4 394 880	17 850 045
1.3.1. De la Propiedad Financiera	16 925	23 294	21 971	16 726	78 916
1.3.2. Otros	16 925	23 294	21 971	16 726	78 916
1.4. Otros Ingresos Corrientes					
1.4.1. Ingresos extraordinarios	41 258	42 508	42 147	39 126	165 039
1.5. Transferencias	41 258	42 508	42 147	39 126	165 039
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACIÓN					
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	(3 461 068)	(3 667 776)	(4 249 533)	(4 231 194)	(15 609 571)
2.2. Obligaciones Previsionales	1 117 722	1 040 975	1 215 083	1 802 162	5 175 942
2.3. Bienes y Servicios	31 024	31 024	45 614	7 364	115 026
2.4. Otros Gastos Corrientes	1 675 135	2 184 346	2 608 671	2 156 355	8 624 507
2.4.1. Otros (indemnizaciones por despido arbitrario)	(4 500)	(10 500)			(15 000)
2.5. Impuestos	4 500	10 500			15 000
2.5.1. Por cuenta propia	(131 035)	(183 140)	(162 374)	(47 522)	(524 071)
2.5.2. Por cuenta de terceros	131 035	183 140	162 374	47 522	524 071
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	217 791	217 791	217 791	217 791	871 164
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	283 861				283 861
III. SALDO OPERATIVO	1 098 363	789 834	376 694	219 538	2 484 429
IV. GASTOS DE CAPITAL					
4.1. Inversiones	(2 514 885)	(2 080 606)	(1 693 207)	(658 374)	(6 947 072)
4.2. Inversión Financieras	1 702 188	1 870 548	1 463 639	521 083	5 557 458
4.3. Otros Gastos de Capital					
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	139 129	210 058	229 568	137 291	716 046
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1. Aportes de Capital					
5.2.2. Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(1 416 522)	(1 290 772)	(1 316 513)	(438 836)	(4 462 643)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(1 416 522)	(1 290 772)	(1 316 513)	(438 836)	(4 462 643)
SALDO INICIAL DE CAJA	5 288 100	3 871 578	2 580 806	1 264 293	5 288 100
SALDO FINAL DE CAJA	3 871 578	2 580 806	1 264 293	825 457	825 457


ELABORADO POR
Sello y Firma


CPC Pinar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (e)
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


Ing. María Isabel Garcia Hildaigo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.