

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL CIERRE
AÑO-2014



**PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO**

**INGRESADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTAL – ETE'S
(<http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>)**

**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FEBRERO - 2015**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2014**
(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 2014		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2014					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (5)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,914,445	14,914,445	13,969,496.6	0.0	0.0	0.0	13,969,496.6	93.64	93.64
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,744,985	14,744,985	13,815,308.6	0.0	0.0	0.0	13,815,308.6	93.64	93.64
1.3.1 VENTA DE SERVICIOS	14,744,985	14,744,985	13,815,308.6	0.0	0.0	0.0	13,815,308.6	93.64	93.64
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,744,985	14,744,985	13,815,308.6	0.0	0.0	0.0	13,815,308.6	93.64	93.64
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,744,985	14,744,985	13,815,308.6	0.0	0.0	0.0	13,815,308.6	93.64	93.64
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,744,985	14,744,985	13,815,308.6	0.0	0.0	0.0	13,815,308.6	93.64	93.64
1.5 OTROS INGRESOS	169,460	169,460	154,188.0	0.0	0.0	0.0	154,188.0	90.94	90.94
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	63,234	63,234	51,095.5	0.0	0.0	0.0	51,095.5	80.80	80.80
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	63,234	63,234	51,095.5	0.0	0.0	0.0	51,095.5	80.80	80.80
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	63,234	63,234	51,095.5	0.0	0.0	0.0	51,095.5	80.80	80.80
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	63,234	63,234	51,095.5	0.0	0.0	0.0	51,095.5	80.80	80.80
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	106,226	106,226	103,092.5	0.0	0.0	0.0	103,092.5	97.05	97.05
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	106,226	106,226	103,092.5	0.0	0.0	0.0	103,092.5	97.05	97.05
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	106,226	106,226	103,092.5	0.0	0.0	0.0	103,092.5	97.05	97.05
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	106,226	106,226	103,092.5	0.0	0.0	0.0	103,092.5	97.05	97.05
TOTAL GENERAL	14,914,445	14,914,445	13,969,496.6	0.0	0.0	0.0	13,969,496.6	93.64	93.64



CPC WALTER ALLER CHAVEZ
Jefe del Área de Contabilidad
EMPASA SAN MARTIN S.A.
CONTADOR
Sello y Firma



Y PRESUPUESTO
L.C. ADM. PREDY M. LOZANO ZAPALLA
JEFE DE LA OFICINA 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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2014					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	REGROSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,914,445	14,914,445	13,828,212.54	.00	.00	.00	13,828,212.54	92.72	92.72
2087306 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	19,865	19,428.94	.00	.00	.00	19,428.94		97.80
18 SANEAMIENTO	0	19,865	19,428.94	.00	.00	.00	19,428.94		97.80
040 SANEAMIENTO	0	19,865	19,428.94	.00	.00	.00	19,428.94		97.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	19,865	19,428.94	.00	.00	.00	19,428.94		97.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,865	19,428.94	.00	.00	.00	19,428.94		97.80
2117052 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	53,339	22,828.75	.00	.00	.00	22,828.75		42.80
18 SANEAMIENTO	0	53,339	22,828.75	.00	.00	.00	22,828.75		42.80
040 SANEAMIENTO	0	53,339	22,828.75	.00	.00	.00	22,828.75		42.80
0088SANEAMIENTO URBANO	0	53,339	22,828.75	.00	.00	.00	22,828.75		42.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,339	22,828.75	.00	.00	.00	22,828.75		42.80
2184830 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	30,327	22,977.73	.00	.00	.00	22,977.73		75.77
18 SANEAMIENTO	0	30,327	22,977.73	.00	.00	.00	22,977.73		75.77
040 SANEAMIENTO	0	30,327	22,977.73	.00	.00	.00	22,977.73		75.77
0088SANEAMIENTO URBANO	0	30,327	22,977.73	.00	.00	.00	22,977.73		75.77
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	30,327	22,977.73	.00	.00	.00	22,977.73		75.77
2184832 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	398,999	398,999	272,021.67	.00	.00	.00	272,021.67	68.18	68.18
18 SANEAMIENTO	398,999	398,999	272,021.67	.00	.00	.00	272,021.67	68.18	68.18
040 SANEAMIENTO	398,999	398,999	272,021.67	.00	.00	.00	272,021.67	68.18	68.18
0088SANEAMIENTO URBANO	398,999	398,999	272,021.67	.00	.00	.00	272,021.67	68.18	68.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	398,999	398,999	272,021.67	.00	.00	.00	272,021.67	68.18	68.18
2184834 MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	165,974	142,003.37	.00	.00	.00	142,003.37		85.56
18 SANEAMIENTO	0	165,974	142,003.37	.00	.00	.00	142,003.37		85.56
040 SANEAMIENTO	0	165,974	142,003.37	.00	.00	.00	142,003.37		85.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	165,974	142,003.37	.00	.00	.00	142,003.37		85.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165,974	142,003.37	.00	.00	.00	142,003.37		85.56
2184835 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	505,264	505,264	404,764.41	.00	.00	.00	404,764.41	80.11	80.11
18 SANEAMIENTO	505,264	505,264	404,764.41	.00	.00	.00	404,764.41	80.11	80.11
040 SANEAMIENTO	505,264	505,264	404,764.41	.00	.00	.00	404,764.41	80.11	80.11
0088SANEAMIENTO URBANO	505,264	505,264	404,764.41	.00	.00	.00	404,764.41	80.11	80.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	505,264	505,264	404,764.41	.00	.00	.00	404,764.41	80.11	80.11
2200166 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE	0	223,366	160,562.31	.00	.00	.00	160,562.31		71.88
18 SANEAMIENTO	0	223,366	160,562.31	.00	.00	.00	160,562.31		71.88
040 SANEAMIENTO	0	223,366	160,562.31	.00	.00	.00	160,562.31		71.88
0088SANEAMIENTO URBANO	0	223,366	160,562.31	.00	.00	.00	160,562.31		71.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	223,366	160,562.31	.00	.00	.00	160,562.31		71.88
2212193 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	214,782	110,467.35	.00	.00	.00	110,467.35		51.43
18 SANEAMIENTO	0	214,782	110,467.35	.00	.00	.00	110,467.35		51.43
040 SANEAMIENTO	0	214,782	110,467.35	.00	.00	.00	110,467.35		51.43
0088SANEAMIENTO URBANO	0	214,782	110,467.35	.00	.00	.00	110,467.35		51.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	214,782	110,467.35	.00	.00	.00	110,467.35		51.43
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,246,504	3,319,145	3,085,834.70	.00	.00	.00	3,085,834.70	72.67	92.97

**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 DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2014		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2014						AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)	
18 SANEAMIENTO										
006 GESTIÓN	4,246,504	3,319,145	3,085,834.70	.00	.00	.00	3,085,834.70	72.67	92.97	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4,246,504	3,319,145	3,085,834.70	.00	.00	.00	3,085,834.70	72.67	92.97	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,246,504	3,319,145	3,085,834.70	.00	.00	.00	3,085,834.70	72.67	92.97	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,625,048	1,398,725	1,345,457.10	.00	.00	.00	1,345,457.10	82.79	96.19	
3 BIENES Y SERVICIOS	9,000	9,000	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	100.00	100.00	
5 OTROS GASTOS	2,198,218	1,407,956	1,422,717.82	.00	.00	.00	1,422,717.82	64.72	101.05	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,553	248,629	248,852.58	.00	.00	.00	248,852.58	492.26	100.09	
5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	363,685	254,835	59,807.20	.00	.00	.00	59,807.20	16.44	23.47	
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,976,237	1,998,083	1,894,765.83	.00	.00	.00	1,894,765.83	95.88	94.83	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,976,237	1,998,083	1,894,765.83	.00	.00	.00	1,894,765.83	95.88	94.83	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,976,237	1,998,083	1,894,765.83	.00	.00	.00	1,894,765.83	95.88	94.83	
5 OTROS GASTOS	903,145	940,832	844,077.04	.00	.00	.00	844,077.04	93.46	89.72	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,000	17,890	17,890.00	.00	.00	.00	17,890.00	198.78	100.00	
24 PREVISIÓN SOCIAL										
052 PREVISIÓN SOCIAL										
0116 SISTEMAS DE PENSIONES										
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	307,701	68,162	58,161.32	.00	.00	.00	58,161.32	18.90	85.33	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,377,194	2,470,742	2,401,944.10	.00	.00	.00	2,401,944.10	101.04	97.22	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000	40,500	72,500.00	.00	.00	.00	72,500.00	402.78	179.01	
3 BIENES Y SERVICIOS	3,983,277	3,574,257	3,660,699.39	.00	.00	.00	3,660,699.39	91.90	102.42	
5 OTROS GASTOS	135,951	81,465	81,463.89	.00	.00	.00	81,463.89	59.92	100.00	
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	970,486	1,318,875	1,013,718.64	.00	.00	.00	1,013,718.64	104.45	76.86	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO										
18 SANEAMIENTO										
040 SANEAMIENTO										
0088 SANEAMIENTO URBANO										
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	276,197	473,126	435,980.73	.00	.00	.00	435,980.73	157.85	92.15	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	276,197	473,126	435,980.73	.00	.00	.00	435,980.73	157.85	92.15	
3 BIENES Y SERVICIOS	164,087	473,126	435,980.73	.00	.00	.00	435,980.73	157.85	92.15	
TOTAL ENTIDAD	14,914,445	14,914,445	13,828,212.54	.00	.00	.00	13,828,212.54	92.72	92.72	

Nota: Deberá adjuntarse un informe por cada fuente de financiamiento



CPC WALTER ALLER CHAVEZ
Jefe del Area de Contabilidad
EMAPA-SAN MARTIN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



L.C. ADON FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
EMAPA-SAN MARTIN S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2014

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2014			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2014				TOTAL 2014 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	14,914,445	14,914,445		3,507,766	3,220,897	3,567,944	3,672,890	13,969,497	93.66	93.66
1.1. Venta de Bienes	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,744,985	14,744,985		3,474,836	3,188,236	3,530,266	3,621,971	13,815,309	93.69	93.69
1.3. Rentas de la Propiedad	63,234	63,234		11,857	10,999	12,542	15,697	51,095	80.8	80.8
1.3.1 De la Propiedad Financiera	63,234	63,234		11,857	10,999	12,542	15,697	51,095	80.8	80.8
1.3.2 Otros	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.5. Transferencias	0	106,226		21,073	21,662	25,136	35,222	103,093	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	106,226	0		0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	106,226	0		0	0	0	0	0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-12,609,749	-12,340,244		-2,676,095	-3,052,672	-3,239,209	-3,265,439	-12,233,415	97.02	99.13
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,069,475	5,069,475		855,007	1,146,039	1,524,083	1,365,888	4,890,817	96.48	96.48
2.2. Obligaciones Previsionales	26,040	26,040		5,301	5,303	7,069	7,217	24,890	95.58	95.58
2.3. Bienes y Servicios	5,444,608	5,175,103		1,176,827	1,663,834	1,458,777	1,533,517	5,832,955	107.13	112.71
2.4. Otros Gastos Corrientes	-59,000	-59,000		-22,984	-1,534	-18,398	-22,441	-65,357	110.77	110.77
2.5. Impuestos	59,000	59,000		22,984	1,534	18,398	22,441	65,357	110.77	110.77
2.5.1. Por cuenta propia	-356,616	-356,616		-88,465	-117,956	-108,778	-197,954	-513,153	143.9	143.9
2.5.2. Por cuenta de terceros	356,616	356,616		88,465	117,956	108,778	197,954	513,153	143.9	143.9
I.G.V.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	1,027,991	1,027,991		114,669	118,006	122,104	129,075	483,854	47.07	47.07
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	626,019	626,019		412,842	0	0	9,547	422,389	67.47	67.47
III. SALDO OPERATIVO	2,304,696	2,574,201		831,671	168,225	328,735	407,451	1,736,082	75.33	67.44
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,303,880	-2,573,385		-639,931	-629,455	-451,312	-511,807	-2,232,505	96.9	86.75
4.1. Inversiones	904,073	1,173,578		190,895	358,128	376,086	155,802	1,080,911	119.56	92.1
4.2. Inversion Financieras	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,341,872	1,341,872		134,385	271,327	75,226	356,005	836,943	62.37	62.37
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	57,935	57,935		314,851	0	0	0	314,851	543.11	543.11
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5.2.2 Otros	0	0		0	0	0	0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	816	816		191,740	-461,230	-122,577	-104,356	-496,423	-60836.15	-60836.15
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	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. Amortización de la Deuda	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0	0	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	816	816		191,740	-461,230	-122,577	-104,356	-496,423	-60836.15	-60836.15

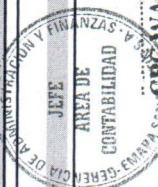
FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2014

(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 2014			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2014				TOTAL 2014 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO INICIAL DE CAJA	52,955	52,955		947,375	1,139,115	677,885	555,308	947,375	1789.02		1789.02
SALDO FINAL DE CAJA	53,771	53,771		1,139,115	677,885	555,308	450,952	450,952	838.65		838.65



WALTER ALLER CHAVEZ
Jefe del Area de Contabilidad
EMAPA-SAN MARTIN S.A.

Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2013 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	36,295,862.00	36,804,525.00	508,663.00	SE INCREMENTÓ PRESTACION DE SERVICIOS, POR LO TANTO AUMENTA EL
SUNAT	36,558.00	38,136.00	1,578.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	41,499.00	31,383.00	-10,116.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	192,735.00	178,723.00	-14,012.00	
Ex-COLFONAVI	34,552,403.00	35,337,233.00	784,830.00	DEUDA DE LA EX-COLFONAVI, INCLUYE MONTO DE CAPITAL, INTERESES
Proveedores	475,185.00	406,976.00	-68,209.00	
Personal	221,019.00	143,776.00	-77,243.00	
Otros	776,483.00	668,298.00	-108,185.00	
afp	175,318.00	167,891.00	-7,427.00	
retribucion econ. por uso de agua	11,187.00	13,187.00	2,000.00	POR EL INCREMENTO DE FACTURACIÓN Y POR ENDE AUMENTA EL
otras cuentas por pagar	5,398.00	4,423.00	-975.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	584,560.00	482,797.00	-101,763.00	
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	
TOTAL (I II)	36,295,862.00	36,804,525.00	508,663.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A LOS INTERESES Y CARGOS DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
UNIVERSIDADES, ENTIDADES DEL GOBIERNO, ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ENTIDADES DEL SECTOR EXTRANJERO, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA: - Todos los conceptos deben estar debidamente respaldados

CPG WALTER ALLER CHAVEZ
Jefe del Area de Contabilidad
EMAPA SAN MARTIN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma

emapa
S.A.
T.T.C. ADM. FREDDY M. LOZANO ZAMILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

emapa
S.A.
MARIO ISABEL GARCIA HIDALGO
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

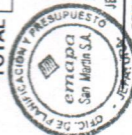
AL IV TRIMESTRE DE 2014

Página : 1 de 1

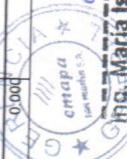
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
			UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/b	AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y	3,319,145	INFORME	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	AMPLIACION Y	398,993	UNIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	MEJORAMIENTO Y	505,264	UNIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,998,083	USUARIO	37,315,000	37,315,000	37,506,000	37,506,000	100.51	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	7,485,838	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	ABASTECIMIENTO DE	473,126	PORCENTAJE	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	PAGO DE PENSIONES	26,336	UNIDAD	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO JRS.	ABASTECIMIENTO DE	53,338	PORCENTAJE	0,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	ABASTECIMIENTO DE	30,321	PORCENTAJE	0,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN ASOCIACION	ABASTECIMIENTO DE	165,974	PORCENTAJE	0,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y	AMPLIACION DE RED DE	19,864	PORCENTAJE	0,000	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	ABASTECIMIENTO DE	214,782	METRO LINEAL	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
	AMPLIACION Y	223,366	OBRA	0,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
TOTAL		14,914,445							



JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma



GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma