

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AL CIERRE

AÑO-2017



PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

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

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
MARZO – 2018

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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					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	16,318,000	31,882,717	20,015,416.3	0.0	21,426,848.8	0.0	41,442,265.1	253.9	129.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,161,859	17,799,806	17,817,686.6	0.0	0.0	0.0	17,817,686.6	110.25	100.10
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,161,859	17,799,806	17,817,686.6	0.0	0.0	0.0	17,817,686.6	110.25	100.10
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	17,799,806	17,817,686.6	0.0	0.0	0.0	17,817,686.6	110.25	100.10
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	17,799,806	17,817,686.6	0.0	0.0	0.0	17,817,686.6	110.25	100.10
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,161,859	17,799,806	17,817,686.6	0.0	0.0	0.0	17,817,686.6	110.25	100.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,080,411	0.0	0.0	18,594,097.8	0.0	18,594,097.8		204.77
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,804,067	0.0	0.0	7,874,434.0	0.0	7,874,434.0		207.00
1.4.1.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	739,700	0.0	0.0	739,700.0	0.0	739,700.0		100.00
1.4.1.1.2 DE PAISES DE EUROPA	0	739,700	0.0	0.0	739,700.0	0.0	739,700.0		100.00
1.4.1.1.2.1 ALEMANIA	0	739,700	0.0	0.0	739,700.0	0.0	739,700.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,064,367	0.0	0.0	7,134,734.0	0.0	7,134,734.0		232.83
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,064,367	0.0	0.0	7,134,734.0	0.0	7,134,734.0		232.83
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,064,367	0.0	0.0	7,134,734.0	0.0	7,134,734.0		232.83
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	5,276,344	0.0	0.0	10,719,663.8	0.0	10,719,663.8		203.16
1.4.2.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	730,300	0.0	0.0	730,300.0	0.0	730,300.0		100.00
1.4.2.1.2 DE PAISES DE EUROPA	0	730,300	0.0	0.0	730,300.0	0.0	730,300.0		100.00
1.4.2.1.2.1 ALEMANIA	0	730,300	0.0	0.0	730,300.0	0.0	730,300.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,546,044	0.0	0.0	9,989,363.8	0.0	9,989,363.8		219.74
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,546,044	0.0	0.0	9,989,363.8	0.0	9,989,363.8		219.74
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,546,044	0.0	0.0	9,989,363.8	0.0	9,989,363.8		219.74
1.5 OTROS INGRESOS	156,141	274,738	302,718.8	0.0	0.0	0.0	302,718.8	193.85	110.18
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,067	118,381	98,660.1	0.0	0.0	0.0	98,660.1	147.1	83.34
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67,067	118,381	98,660.1	0.0	0.0	0.0	98,660.1	147.1	83.34
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	67,067	118,381	98,660.1	0.0	0.0	0.0	98,660.1	147.1	83.34
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	67,067	118,381	98,660.1	0.0	0.0	0.0	98,660.1	147.1	83.34
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	89,074	156,357	204,058.7	0.0	0.0	0.0	204,058.7	229.09	130.51
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	89,074	156,357	204,058.7	0.0	0.0	0.0	204,058.7	229.09	130.51
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	156,357	204,058.7	0.0	0.0	0.0	204,058.7	229.09	130.51
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	156,357	204,058.7	0.0	0.0	0.0	204,058.7	229.09	130.51
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,727,762	1,895,011.0	0.0	2,832,751.0	0.0	4,727,762.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,727,762	1,895,011.0	0.0	2,832,751.0	0.0	4,727,762.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,727,762	1,895,011.0	0.0	2,832,751.0	0.0	4,727,762.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,727,762	1,895,011.0	0.0	2,832,751.0	0.0	4,727,762.0		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 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					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	16,318,000	31,882,717	20,015,416.3	0.0	21,426,848.8	0.0	41,442,265.	253.97	129.98

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

CONTADOR
Sello y Firma



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



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapas 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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,318,000	31,882,717	17,105,466.72	.00	1,718,676.51	.00	18,824,143.23	115.36	59.04
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	3,201,945	298,448.40	.00	.00	.00	298,448.40		9.32
18 SANEAMIENTO	0	3,201,945	298,448.40	.00	.00	.00	298,448.40		9.32
040 SANEAMIENTO	0	3,201,945	298,448.40	.00	.00	.00	298,448.40		9.32
0088SANEAMIENTO URBANO	0	3,201,945	298,448.40	.00	.00	.00	298,448.40		9.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,201,945	298,448.40	.00	.00	.00	298,448.40		9.32
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
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA	0	266,656	183,556.20	.00	.00	.00	183,556.20		68.84
18 SANEAMIENTO	0	266,656	183,556.20	.00	.00	.00	183,556.20		68.84
040 SANEAMIENTO	0	266,656	183,556.20	.00	.00	.00	183,556.20		68.84
0088SANEAMIENTO URBANO	0	266,656	183,556.20	.00	.00	.00	183,556.20		68.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	266,656	183,556.20	.00	.00	.00	183,556.20		68.84
2245432 MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA	0	151,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	151,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	151,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	151,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151,711	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	918,440	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	918,440	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	67,101	.00	.00	22,510.33	.00	22,510.33		33.55
18 SANEAMIENTO	0	67,101	.00	.00	22,510.33	.00	22,510.33		33.55
040 SANEAMIENTO	0	67,101	.00	.00	22,510.33	.00	22,510.33		33.55
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,101	.00	.00	22,510.33	.00	22,510.33		33.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,101	.00	.00	22,510.33	.00	22,510.33		33.55
2318251 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	2,270	2,269.20	.00	.00	.00	2,269.20		99.96
18 SANEAMIENTO	0	2,270	2,269.20	.00	.00	.00	2,269.20		99.96
040 SANEAMIENTO	0	2,270	2,269.20	.00	.00	.00	2,269.20		99.96
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,270	2,269.20	.00	.00	.00	2,269.20		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,270	2,269.20	.00	.00	.00	2,269.20		99.96
2320229 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	7,932	3,931.20	.00	.00	.00	3,931.20		49.56
18 SANEAMIENTO	0	7,932	3,931.20	.00	.00	.00	3,931.20		49.56
040 SANEAMIENTO	0	7,932	3,931.20	.00	.00	.00	3,931.20		49.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	7,932	3,931.20	.00	.00	.00	3,931.20		49.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,932	3,931.20	.00	.00	.00	3,931.20		49.56
2325947 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	661,342	180,126	143,377.86	.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
18 SANEAMIENTO	661,342	180,126	143,377.86	.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
040 SANEAMIENTO	661,342	180,126	143,377.86	.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
0088SANEAMIENTO URBANO	661,342	180,126	143,377.86	.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	661,342	180,126	143,377.86	.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
2331938 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE	0	127,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		72.99
18 SANEAMIENTO	0	127,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		72.99
040 SANEAMIENTO	0	127,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		72.99
0088SANEAMIENTO URBANO	0	127,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		72.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	127,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		72.99
2332655 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ADUCCION DE LOS	0	137,020	111,789.10	.00	.00	.00	111,789.10		81.59
18 SANEAMIENTO	0	137,020	111,789.10	.00	.00	.00	111,789.10		81.59
040 SANEAMIENTO	0	137,020	111,789.10	.00	.00	.00	111,789.10		81.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,020	111,789.10	.00	.00	.00	111,789.10		81.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,020	111,789.10	.00	.00	.00	111,789.10		81.59
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	960,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	960,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	960,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	960,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	960,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	686,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	686,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	686,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	686,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	686,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340562 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	165,734	118,592.45	.00	.00	.00	118,592.45		71.56
18 SANEAMIENTO	0	165,734	118,592.45	.00	.00	.00	118,592.45		71.56
040 SANEAMIENTO	0	165,734	118,592.45	.00	.00	.00	118,592.45		71.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	165,734	118,592.45	.00	.00	.00	118,592.45		71.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165,734	118,592.45	.00	.00	.00	118,592.45		71.56
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	201,393	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	201,393	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	201,393	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	201,393	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	201,393	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE	0	790,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	790,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	790,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	790,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	790,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,455,103	5,719,757	4,843,119.46	.00	185,961.83	.00	5,029,081.29	145.56	87.92
18 SANEAMIENTO	3,455,103	5,719,757	4,843,119.46	.00	185,961.83	.00	5,029,081.29	145.56	87.92
006 GESTION	3,455,103	5,719,757	4,843,119.46	.00	185,961.83	.00	5,029,081.29	145.56	87.92
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,455,103	5,719,757	4,843,119.46	.00	185,961.83	.00	5,029,081.29	145.56	87.92

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,583,807	1,590,643	1,450,811.10	.00	.00	.00	1,450,811.10	91.60	91.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,850	45,900	45,900.00	.00	.00	.00	45,900.00	131.71	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,476,097	3,115,509	2,828,212.65	.00	12,879.00	.00	2,841,091.65	192.47	91.19
5 OTROS GASTOS	25,152	309,553	297,669.11	.00	.00	.00	297,669.11	1183.48	96.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335,197	658,152	220,526.60	.00	173,082.83	.00	393,609.43	117.43	59.81
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,166,746	3,893,995	2,318,811.88	.00	.00	.00	2,318,811.88	107.02	59.55
18 SANEAMIENTO	2,166,746	3,893,995	2,318,811.88	.00	.00	.00	2,318,811.88	107.02	59.55
040 SANEAMIENTO	2,166,746	3,893,995	2,318,811.88	.00	.00	.00	2,318,811.88	107.02	59.55
0088SANEAMIENTO URBANO	2,166,746	3,893,995	2,318,811.88	.00	.00	.00	2,318,811.88	107.02	59.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,656	841,643	732,257.90	.00	.00	.00	732,257.90	80.23	87.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,600	25,500	25,500.00	.00	.00	.00	25,500.00	187.50	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,001,218	2,762,583	1,309,098.03	.00	.00	.00	1,309,098.03	130.75	47.39
5 OTROS GASTOS	196,952	185,444	185,442.38	.00	.00	.00	185,442.38	94.16	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,320	78,825	66,513.57	.00	.00	.00	66,513.57	157.17	84.38
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	100.00	100.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,646,372	14,510,480	8,374,480.20	.00	1,510,204.35	.00	9,884,684.55	114.32	68.12
18 SANEAMIENTO	8,646,372	14,510,480	8,374,480.20	.00	1,510,204.35	.00	9,884,684.55	114.32	68.12
040 SANEAMIENTO	8,646,372	14,510,480	8,374,480.20	.00	1,510,204.35	.00	9,884,684.55	114.32	68.12
0088SANEAMIENTO URBANO	8,646,372	14,510,480	8,374,480.20	.00	1,510,204.35	.00	9,884,684.55	114.32	68.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,891,319	2,946,696	2,890,390.72	.00	.00	.00	2,890,390.72	99.97	98.09
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,200	76,500	76,500.00	.00	.00	.00	76,500.00	281.25	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,732,407	8,981,994	4,226,907.26	.00	1,356,525.10	.00	5,583,432.36	117.98	62.16
5 OTROS GASTOS	72,741	92,392	92,318.77	.00	.00	.00	92,318.77	126.91	99.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	922,705	2,412,898	1,088,363.45	.00	153,679.25	.00	1,242,042.70	134.61	51.48
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	443,819	630,906	587,860.01	.00	.00	.00	587,860.01	132.45	93.18
18 SANEAMIENTO	443,819	630,906	587,860.01	.00	.00	.00	587,860.01	132.45	93.18
040 SANEAMIENTO	443,819	630,906	587,860.01	.00	.00	.00	587,860.01	132.45	93.18
0088SANEAMIENTO URBANO	443,819	630,906	587,860.01	.00	.00	.00	587,860.01	132.45	93.18
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,391	132,863	93,096.02	.00	.00	.00	93,096.02	56.29	70.07
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	12,750	12,750.00	.00	.00	.00	12,750.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	278,428	485,293	482,013.99	.00	.00	.00	482,013.99	173.12	99.32
TOTAL ENTIDAD	16,318,000	31,882,717	17,105,466.72	.00	1,718,676.51	.00	18,824,143.23	115.36	59.04

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



g. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2017

(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 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	16,318,000	36,668,642	4,431,778	4,397,235	13,687,561	14,197,929	36,714,503	224.99	100.13
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	16,161,859	17,799,806	4,378,160	4,272,016	4,576,749	4,590,761	17,817,686	110.25	100.1
1.3. Rentas de la Propiedad	67,067	118,381	16,923	23,315	20,083	38,339	98,660	147.11	83.34
1.3.1 De la Propiedad Financiera	67,067	118,381	16,923	23,315	20,083	38,339	98,660	147.11	83.34
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	89,074	156,357	36,695	34,803	77,419	55,142	204,059	229.09	130.51
Ingresos extraordinarios	89,074	156,357	36,695	34,803	77,419	55,142	204,059	229.09	130.51
1.5. Transferencias		18,594,098		67,101	9,013,310	9,513,687	18,594,098	0	100
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	-13,522,688	-17,648,080	-4,324,372	-3,724,593	-3,254,828	-4,361,802	-15,665,595	115.85	88.77
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,426,827	5,426,827	1,109,306	1,168,798	1,369,144	1,453,105	5,100,353	93.98	93.98
2.2. Obligaciones Previsionales	26,575	181,353	89,853	18,053	45,394	19,893	173,193	651.71	95.5
2.3. Bienes y Servicios	6,580,683	9,902,903	2,521,209	2,303,009	1,640,971	2,365,855	8,831,044	134.2	89.18
2.4. Otros Gastos Corrientes	-121,402	-78,000	-7,594	-1,498	0	-58,317	-67,409	55.53	86.42
Otros	121,402	78,000	7,594	1,498		58,317	67,409	55.53	86.42
2.5. Impuestos	-288,717	-580,513	-176,204	-86,819	-57,490	-157,044	-477,557	165.41	82.26
2.5.1. Por cuenta propia	288,717	580,513	176,204	86,819	57,490	157,044	477,557	165.41	82.26
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	550,551	950,551	140,055	143,128	141,407	307,588	732,178	132.99	77.03
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	527,933	527,933	280,151	3,288	422		283,861	53.77	53.77
III. SALDO OPERATIVO	2,795,312	19,020,562	107,406	672,642	10,432,733	9,836,127	21,048,908	753.01	110.66
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,850,440	-2,850,440	-683,477	-264,092	-206,214	-1,188,130	-2,341,913	82.16	82.16
4.1. Inversiones	1,549,696	1,549,696	288,544	112,862	170,284	108,299	679,989	43.88	43.88
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,127,176	1,127,176	389,932	151,230	35,930	1,079,831	1,656,923	147	147
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	173,568	173,568	5,001				5,001	2.88	2.88
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	-55,128	16,170,122	-576,071	408,550	10,226,519	8,647,997	18,706,995	-33933.75	115.69
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 IV TRIMESTRE DEL 2017

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

(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 2017		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2017				TOTAL 2017 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-55,128	16,170,122	-576,071	408,550	10,226,519	8,647,997	18,706,995	-33933.75	115.69
SALDO INICIAL DE CAJA	112,746	112,746	4,207,759	3,631,688	4,040,238	14,266,757	4,207,759	3732.07	3732.07
SALDO FINAL DE CAJA	57,618	16,282,868	3,631,688	4,040,238	14,266,757	22,914,754	22,914,754	39770.13	140.73

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



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
Seto y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Seto y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

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																
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGNON CUADRA 07 A LA 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN.	DECRET O SUPREM O N° 085 -2017-EF	09/07/2017	Nuevo Sol		18,594,098.00				67,101.00			7,543,310.00		10,983,687.00	1.00
						67,101.00				67,101.00						1.00
organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento-OTASS	EJECUCIÓN 14 FICHAS DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA	RESOLU C. DIREC TORAL n°033-2017-OTASS/D E	16/07/2017	Nuevo Sol		7,543,310.00							7,543,310.00			1.00
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT-giz	EJECUCIÓN DE 4 FICHAS DEL plan de acciones de urgencia	acuerdo de subvención	25/07/2017	Nuevo Sol		1,470,000.00									1,470,000.00	1.00
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO-OTASS	EJECUCIÓN DE 16 FICHAS CORRESPONDIENTE A ACCIONES DE INTEGRACIÓN	RESOLU CIÓN DIRECT ORAL	18/12/2017	Nuevo Sol		9,513,687.00									9,513,687.00	1.00
TOTAL (A + B)						18,594,098.00				67,101.00			7,543,310.00		10,983,687.00	1.00

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 llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

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



CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (o)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	26,243,619.00	-11,884,036.00	
SUNAT	14,974.00	3,917.00	-11,057.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	33,755.00	441.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	67,486.00	-92,017.00	
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	24,432,719.00	-11,694,025.00	
Proveedores	451,780.00	208,891.00	-242,889.00	
Personal	163,324.00	151,632.00	-11,692.00	
Otros	1,178,016.00	1,345,219.00	167,203.00	
afp	174,921.00	163,624.00	-11,297.00	
SUNASS	13,615.00	15,963.00	2,348.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,480.00	1,165,632.00	176,152.00	son provisiones por litigios.
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
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)	38,127,655.00	26,243,619.00	-11,884,036.00	

(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 GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

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

CONTADOR
Sello y Firma



CPC Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (o)

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

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Página :1 de 2
FORMATO 06E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,161,859	17,799,806	4,350,639	4,212,069	4,664,217	4,590,761	17,817,687	1,655,828	17,881
1 5 OTROS INGRESOS	156,141	274,738	53,063	60,638	95,537	93,481	302,719	146,578	27,981
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	1,895,011	0	39,840	1,855,171	0	1,895,011	1,895,011	0
TOTAL INGRESOS	16,318,000	19,969,555	4,403,703	4,312,547	6,614,925	4,684,242	20,015,416	3,697,416	45,861
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,553,173	5,511,845	1,153,073	1,079,426	1,282,839	1,651,217	5,166,556	-386,617	-345,289
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	101,828	186,828	65,874	42,074	45,615	33,265	186,827	84,999	-1
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,488,150	8,875,645	1,992,247	1,718,471	2,407,800	2,727,714	8,846,232	1,358,082	-29,413
2 5 OTROS GASTOS	294,845	587,389	89,809	232,480	49,538	203,604	575,430	280,585	-11,959
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,880,004	4,807,848	828,485	359,061	268,730	874,146	2,330,422	-549,582	-2,477,426
TOTAL EGRESOS	16,318,000	19,969,555	4,129,487	3,431,512	4,054,522	5,489,946	17,105,467	787,467	-2,864,088



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2017		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)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,080,411	0	67,101	7,543,310	10,983,687	18,594,098	18,594,098	9,513,687
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751	0	0	0	2,832,751	2,832,751	0
TOTAL INGRESOS	0	11,913,162	2,832,751	67,101	7,543,310	10,983,687	21,426,849	21,426,849	9,513,687
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	6,469,734	733,427	403,709	40,004	192,265	1,369,404	1,369,404	-5,100,330
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,443,428	0	0	22,510	326,762	349,272	349,272	-5,094,156
TOTAL EGRESOS	0	11,913,162	733,427	403,709	62,514	519,027	1,718,677	1,718,677	-10,194,485

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

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

CONTADOR
Sello y Firma



[Firma]

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



[Firma]
ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma