

Tarapoto, 18 de abril de 2018

CARTA N° 398-2018-EMAPA-SM-SA-GG.

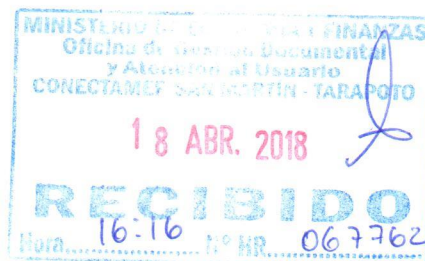
Señor:

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI

Director General

Dirección General del Presupuesto Público.

Lima.-



ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al I Trimestre del año 2018, según formatos ingresados al Sistema de Información Financiera Presupuestal-ETES.

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

Atentamente,




ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General

c.c./Archivo

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

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2018					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	18,094,000	37,646,698	4,806,485.6	0.0	19,552,698.0	0.0	24,359,183.6	134.6%	64.70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	17,850,045	17,850,045	4,729,354.4	0.0	0.0	0.0	4,729,354.4	26.4%	26.49
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	4,729,354.4	0.0	0.0	0.0	4,729,354.4	26.4%	26.49
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	4,729,354.4	0.0	0.0	0.0	4,729,354.4	26.4%	26.49
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,850,045	17,850,045	4,729,354.4	0.0	0.0	0.0	4,729,354.4	26.4%	26.49
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17,850,045	17,850,045	4,729,354.4	0.0	0.0	0.0	4,729,354.4	26.4%	26.49
1.5 OTROS INGRESOS	243,955	243,955	77,131.2	0.0	0.0	0.0	77,131.2	31.6%	31.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	78,916	78,916	23,180.5	0.0	0.0	0.0	23,180.5	29.3%	29.37
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	78,916	78,916	23,180.5	0.0	0.0	0.0	23,180.5	29.3%	29.37
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	78,916	78,916	23,180.5	0.0	0.0	0.0	23,180.5	29.3%	29.37
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	78,916	78,916	23,180.5	0.0	0.0	0.0	23,180.5	29.3%	29.37
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.7	0.0	0.0	0.0	53,950.7	32.6%	32.69
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.7	0.0	0.0	0.0	53,950.7	32.6%	32.69
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.7	0.0	0.0	0.0	53,950.7	32.6%	32.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,039	165,039	53,950.7	0.0	0.0	0.0	53,950.7	32.6%	32.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	0.0	0.0	19,552,698.0	0.0	19,552,698.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	0.0	0.0	19,552,698.0	0.0	19,552,698.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	0.0	0.0	19,552,698.0	0.0	19,552,698.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	0.0	0.0	19,552,698.0	0.0	19,552,698.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	19,552,698	0.0	0.0	19,552,698.0	0.0	19,552,698.0		100.00
TOTAL GENERAL	18,094,000	37,646,698	4,806,485.6	0.0	19,552,698.0	0.0	24,359,183.6	134.6%	64.70

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

CPC Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (a)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	18,094,000	37,646,698	3,521,092.74	.00	677,226.92	.00	4,198,319.66	23.20	11.15
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	300,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	83,100	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	664,101	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	44,591	.00	.00	41,105.84	.00	41,105.84		92.18
18 SANEAMIENTO	0	44,591	.00	.00	41,105.84	.00	41,105.84		92.18
040 SANEAMIENTO	0	44,591	.00	.00	41,105.84	.00	41,105.84		92.18
0088SANEAMIENTO URBANO	0	44,591	.00	.00	41,105.84	.00	41,105.84		92.18
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,591	.00	.00	41,105.84	.00	41,105.84		92.18
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	818,276	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	818,276	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	818,276	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	818,276	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	818,276	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,659,987	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	667,208	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	667,208	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	667,208	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	667,208	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE	0	790,200	264,671.31	.00	.00	.00	264,671.31		33.49

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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	790,200	264,671.31	.00	.00	.00	264,671.31		33.49
040 SANEAMIENTO	0	790,200	264,671.31	.00	.00	.00	264,671.31		33.49
0088SANEAMIENTO URBANO	0	790,200	264,671.31	.00	.00	.00	264,671.31		33.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	790,200	264,671.31	.00	.00	.00	264,671.31		33.49
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	944,039	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,598,746	5,387,982	696,277.76	.00	64,685.00	.00	760,962.76	21.15	14.12
18 SANEAMIENTO	3,598,746	5,387,982	696,277.76	.00	64,685.00	.00	760,962.76	21.15	14.12
006 GESTION	3,598,746	5,387,982	696,277.76	.00	64,685.00	.00	760,962.76	21.15	14.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,598,746	5,387,982	696,277.76	.00	64,685.00	.00	760,962.76	21.15	14.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,627	1,578,627	332,232.72	.00	.00	.00	332,232.72	21.05	21.05
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,591,080	3,314,416	324,032.77	.00	58,385.00	.00	382,417.77	24.04	11.54
5 OTROS GASTOS	256,477	256,477	24,063.27	.00	.00	.00	24,063.27	9.38	9.38
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,062	212,962	15,949.00	.00	6,300.00	.00	22,249.00	15.13	10.45
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.37	.00	.00	.00	208,595.37	25.00	25.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	.00	.00	.00	208,595.37	25.00	25.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	.00	.00	.00	208,595.37	25.00	25.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	.00	.00	.00	208,595.37	25.00	25.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.37	.00	.00	.00	208,595.37	25.00	25.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,320,889	5,799,036	538,481.68	.00	17,560.00	.00	556,041.68	23.96	9.59
18 SANEAMIENTO	2,320,889	5,799,036	538,481.68	.00	17,560.00	.00	556,041.68	23.96	9.59
040 SANEAMIENTO	2,320,889	5,799,036	538,481.68	.00	17,560.00	.00	556,041.68	23.96	9.59
0088SANEAMIENTO URBANO	2,320,889	5,799,036	538,481.68	.00	17,560.00	.00	556,041.68	23.96	9.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808,019	794,205	155,900.84	.00	.00	.00	155,900.84	19.29	19.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,500	25,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,202,373	2,612,507	319,467.18	.00	.00	.00	319,467.18	26.57	12.23
5 OTROS GASTOS	193,243	208,453	58,723.66	.00	.00	.00	58,723.66	30.39	28.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,754	2,158,371	4,390.00	.00	17,560.00	.00	21,950.00	23.92	1.02
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,478	26,478	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.86	20.86
24 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.86	20.86
052 PREVISION SOCIAL	26,478	26,478	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.86	20.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,478	26,478	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.86	20.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,478	26,478	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.86	20.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,142,375	18,631,537	1,745,840.14	.00	553,876.08	.00	2,299,716.22	22.67	12.34
18 SANEAMIENTO	10,142,375	18,631,537	1,745,840.14	.00	553,876.08	.00	2,299,716.22	22.67	12.34
040 SANEAMIENTO	10,142,375	18,631,537	1,745,840.14	.00	553,876.08	.00	2,299,716.22	22.67	12.34
0088SANEAMIENTO URBANO	10,142,375	18,631,537	1,745,840.14	.00	553,876.08	.00	2,299,716.22	22.67	12.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,201,605	3,214,277	689,673.61	.00	.00	.00	689,673.61	21.54	21.46
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,250	89,250	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	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 2018		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2018					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	6,381,989	10,163,678	976,079.09	.00	271,735.08	.00	1,247,814.17	19.55	12.28
5 OTROS GASTOS	88,851	88,851	15,592.44	.00	.00	.00	15,592.44	17.55	17.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,680	5,075,481	64,495.00	.00	282,141.00	.00	346,636.00	91.06	6.83
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	507,027	508,169	61,702.82	.00	.00	.00	61,702.82	12.17	12.14
18 SANEAMIENTO	507,027	508,169	61,702.82	.00	.00	.00	61,702.82	12.17	12.14
040 SANEAMIENTO	507,027	508,169	61,702.82	.00	.00	.00	61,702.82	12.17	12.14
0088SANEAMIENTO URBANO	507,027	508,169	61,702.82	.00	.00	.00	61,702.82	12.17	12.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,820	103,962	5,667.00	.00	.00	.00	5,667.00	5.51	5.45
3 BIENES Y SERVICIOS	379,867	379,867	56,035.82	.00	.00	.00	56,035.82	14.75	14.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,340	24,340	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	18,094,000	37,646,698	3,521,092.74	.00	677,226.92	.00	4,198,319.66	23.20	11.15

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.
MATRICULA N° 19 - 175

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
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

AL I TRIMESTRE DEL 2018

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

[illegible]

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2018

(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 2018		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL 2018 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-4,462,643	0	650,407	0	0	0	650,407	-14.57	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,288,100		22,914,754	23,565,161	23,565,161	23,565,161	22,914,754	433.33	0
SALDO FINAL DE CAJA	825,457	0	23,565,161	23,565,161	23,565,161	23,565,161	23,565,161	2854.8	0

CONTADOR
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



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)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2017 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	1,616,325.00	-36,511,330.00	
SUNAT	14,974.00	3,820.00	-11,154.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	35,748.00	2,434.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	62,735.00	-96,768.00	
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	4,484.00	-36,122,260.00	
Proveedores	451,780.00	339,177.00	-112,603.00	
Personal	163,324.00	102,429.00	-60,895.00	
Otros	1,178,016.00	1,067,932.00	-110,084.00	
AFP	174,921.00	166,269.00	-8,652.00	
SUNASS	13,615.00	13,929.00	314.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,480.00	887,734.00	-101,746.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
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	1,616,325.00	-36,511,330.00	

(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 CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 49-475

CONTADOR

Sello y Firma



[Firma]

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO (1)

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

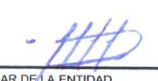
AL I TRIMESTRE DE 2018

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

FORMATO N°07E/ETES

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	5,387,982	INFORME	72.000	72.000	18.000	12.000	16.67	66.67
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL,	DEMOLICION DE	0	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION	834,384	CUOTA	12.000	12.000	3.000	3.000	25.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	5,799,036	MEDIDOR DE	40,100.000	40,100.000	39,618.000	39,618.000	98.80	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,478	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	18,631,537	USUARIO	45,939.000	45,939.000	45,071.000	45,071.000	98.11	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	508,169	CONEXIONES	39,353.000	39,353.000	38,505.000	38,505.000	97.85	100.00
MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA	CONSTRUCCION DE	39,768	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE	83,100	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE MEDIDORES DE EMAPA SAN MARTIN S.A	MANTENIMIENTO DE	790,200	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	0	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO Y	2,659,987	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	MEJORAMIENTO Y	667,208	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE	MEJORAMIENTO Y	818,276	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO Y	44,591	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION VALENCIA 01 Y 02 DE LA	MEJORAMIENTO	944,039	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
TOTAL		37,234,755							


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


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