

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL II TRIMESTRE
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
JULIO – 2017

Tarapoto, 19 de julio de 2017.

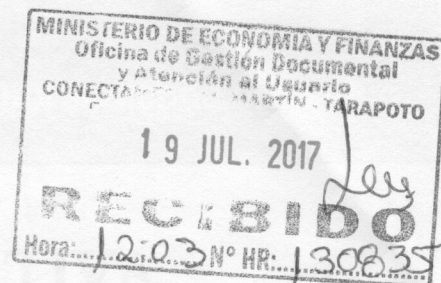
CARTA N° 866-2017-EMAPA-SM-SA-GG.

Señor:

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

Director General de la Dirección General del Presupuesto Público.

Lima.-



ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

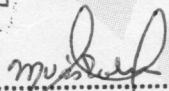
REFERENCIA : DIRECTIVA N° 001-2010-EF/76.01.

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al II Trimestre del año 2017, 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. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
emapa san martin S.A.

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 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	19,257,692	8,716,249.4	0.0	2,899,852.0	0.0	11,616,101.4	71.19	60.32
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	16,161,859	16,161,859	8,562,708.2	0.0	0.0	0.0	8,562,708.2	52.98	52.98
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	8,562,708.2	0.0	0.0	0.0	8,562,708.2	52.98	52.98
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	8,562,708.2	0.0	0.0	0.0	8,562,708.2	52.98	52.98
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	8,562,708.2	0.0	0.0	0.0	8,562,708.2	52.98	52.98
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,161,859	16,161,859	8,562,708.2	0.0	0.0	0.0	8,562,708.2	52.98	52.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	67,101.0	0.0	0.0	67,101.0	0.0	67,101.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	67,101.0	0.0	0.0	67,101.0	0.0	67,101.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	67,101.0	0.0	0.0	67,101.0	0.0	67,101.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	67,101.0	0.0	0.0	67,101.0	0.0	67,101.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	67,101.0	0.0	0.0	67,101.0	0.0	67,101.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	156,141	156,141	113,701.3	0.0	0.0	0.0	113,701.3	72.82	72.82
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,067	67,067	42,685.2	0.0	0.0	0.0	42,685.2	63.65	63.65
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67,067	67,067	42,685.2	0.0	0.0	0.0	42,685.2	63.65	63.65
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	67,067	67,067	42,685.2	0.0	0.0	0.0	42,685.2	63.65	63.65
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	67,067	67,067	42,685.2	0.0	0.0	0.0	42,685.2	63.65	63.65
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	71,016.0	0.0	0.0	0.0	71,016.0	79.73	79.73
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	71,016.0	0.0	0.0	0.0	71,016.0	79.73	79.73
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	71,016.0	0.0	0.0	0.0	71,016.0	79.73	79.73
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	71,016.0	0.0	0.0	0.0	71,016.0	79.73	79.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,872,591.0	39,840.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,872,591.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,872,591.0	39,840.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,872,591.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,872,591.0	39,840.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,872,591.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,872,591.0	39,840.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,872,591.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,872,591.0	39,840.0	0.0	2,832,751.0	0.0	2,872,591.0		100.00



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

(En Nuevos Soles)

Página 12 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	19,257,692	8,716,249.4	0.0	2,899,852.0	0.0	11,616,101.4	71.19	60.32

C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
MATRICULA N° 19 - 176

CONTADOR
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	16,318,000	16,357,840	4,129,487.45	3,431,511.81	.00	.00	7,560,999.26	46.34	46.22
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	190,650	82,840.00	73,940.00	.00	.00	156,780.00		82.23
18 SANEAMIENTO	0	190,650	82,840.00	73,940.00	.00	.00	156,780.00		82.23
040 SANEAMIENTO	0	190,650	82,840.00	73,940.00	.00	.00	156,780.00		82.23
0088SANEAMIENTO URBANO	0	190,650	82,840.00	73,940.00	.00	.00	156,780.00		82.23
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	190,650	82,840.00	73,940.00	.00	.00	156,780.00		82.23
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA	0	266,656	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	266,656	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	266,656	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	266,656	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	266,656	.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	918,440	254,339	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	918,440	254,339	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	918,440	254,339	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	254,339	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	254,339	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
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	255,987	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	56.01
18 SANEAMIENTO	661,342	255,987	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	56.01
040 SANEAMIENTO	661,342	255,987	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	56.01
0088SANEAMIENTO URBANO	661,342	255,987	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	56.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	661,342	255,987	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	56.01
2331938 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA	0	137,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		67.68
18 SANEAMIENTO	0	137,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		67.68
040 SANEAMIENTO	0	137,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		67.68
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		67.68

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	137,483	93,053.68	.00	.00	.00	93,053.68		67.68
2332655 MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ADUCCION DE LOS	0	147,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		76.04
18 SANEAMIENTO	0	147,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		76.04
040 SANEAMIENTO	0	147,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		76.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	147,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		76.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	147,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		76.04
2340562 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	165,734	.00	118,592.45	.00	.00	118,592.45		71.56
18 SANEAMIENTO	0	165,734	.00	118,592.45	.00	.00	118,592.45		71.56
040 SANEAMIENTO	0	165,734	.00	118,592.45	.00	.00	118,592.45		71.56
0088SANEAMIENTO URBANO	0	165,734	.00	118,592.45	.00	.00	118,592.45		71.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165,734	.00	118,592.45	.00	.00	118,592.45		71.56
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,455,103	3,849,682	997,315.53	904,931.57	.00	.00	1,902,247.10	55.06	49.41
18 SANEAMIENTO	3,455,103	3,849,682	997,315.53	904,931.57	.00	.00	1,902,247.10	55.06	49.41
006 GESTION	3,455,103	3,849,682	997,315.53	904,931.57	.00	.00	1,902,247.10	55.06	49.41
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,455,103	3,849,682	997,315.53	904,931.57	.00	.00	1,902,247.10	55.06	49.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,583,807	1,594,098	325,833.14	330,292.81	.00	.00	656,125.95	41.43	41.16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,850	33,150	.00	.00	.00	.00	33,150.00	95.12	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,478,097	1,495,495	439,906.71	355,439.66	.00	.00	795,346.37	53.88	53.18
5 OTROS GASTOS	25,152	365,152	24,000.80	181,667.58	.00	.00	205,668.38	817.70	56.32
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335,197	361,787	174,424.88	37,531.52	.00	.00	211,956.40	63.23	58.59
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,166,746	2,282,857	588,857.50	493,704.99	.00	.00	1,082,562.49	49.96	47.42
18 SANEAMIENTO	2,166,746	2,282,857	588,857.50	493,704.99	.00	.00	1,082,562.49	49.96	47.42
040 SANEAMIENTO	2,166,746	2,282,857	588,857.50	493,704.99	.00	.00	1,082,562.49	49.96	47.42
0088SANEAMIENTO URBANO	2,166,746	2,282,857	588,857.50	493,704.99	.00	.00	1,082,562.49	49.96	47.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,656	922,740	169,113.60	158,122.03	.00	.00	327,235.63	35.86	35.46
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,600	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,001,218	1,094,340	319,845.43	288,725.50	.00	.00	608,570.93	60.78	55.61
5 OTROS GASTOS	196,952	196,952	45,764.90	44,887.46	.00	.00	90,652.36	46.03	46.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,320	68,825	54,133.57	1,970.00	.00	.00	56,103.57	132.57	81.52
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	.00	.00	11,047.32	42.20	42.20
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,646,372	8,034,786	1,971,950.03	1,640,902.23	.00	.00	3,612,852.26	41.78	44.97
18 SANEAMIENTO	8,646,372	8,034,786	1,971,950.03	1,640,902.23	.00	.00	3,612,852.26	41.78	44.97
040 SANEAMIENTO	8,646,372	8,034,786	1,971,950.03	1,640,902.23	.00	.00	3,612,852.26	41.78	44.97
0088SANEAMIENTO URBANO	8,646,372	8,034,786	1,971,950.03	1,640,902.23	.00	.00	3,612,852.26	41.78	44.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,891,319	2,902,284	636,762.56	570,603.16	.00	.00	1,207,365.72	41.76	41.60
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,200	51,000	27,200.00	36,550.00	.00	.00	63,750.00	234.38	125.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,732,407	4,073,422	1,075,010.57	951,066.04	.00	.00	2,026,076.61	42.81	49.74

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5 OTROS GASTOS	72,741	74,741	20,043.08	5,924.99	.00	.00	25,968.07	35.70	34.74
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	922,705	933,339	212,933.82	76,758.04	.00	.00	289,691.86	31.40	31.04
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	443,819	584,555	178,848.19	143,648.41	.00	.00	322,496.60	72.66	55.17
18 SANEAMIENTO	443,819	584,555	178,848.19	143,648.41	.00	.00	322,496.60	72.66	55.17
040 SANEAMIENTO	443,819	584,555	178,848.19	143,648.41	.00	.00	322,496.60	72.66	55.17
0088SANEAMIENTO URBANO	443,819	584,555	178,848.19	143,648.41	.00	.00	322,496.60	72.66	55.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,391	165,391	21,363.78	20,408.35	.00	.00	41,772.13	25.26	25.26
3 BIENES Y SERVICIOS	278,428	419,164	157,484.41	123,240.06	.00	.00	280,724.47	100.82	66.97
TOTAL FUENTE	16,318,000	16,357,840	4,129,487.45	3,431,511.81	.00	.00	7,560,999.26	46.34	46.22

C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 175

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

Ing. Margot Vasquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
emapa san martin S.A.

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 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					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	2,899,852	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		39.21
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
2312047 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	67,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	67,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	67,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	67,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	67,101	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	2,677,277	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		42.47
18 SANEAMIENTO	0	2,677,277	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		42.47
040 SANEAMIENTO	0	2,677,277	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		42.47
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,677,277	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		42.47
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,677,277	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		42.47
TOTAL FUENTE	0	2,899,852	733,426.69	403,708.72	.00	.00	1,137,135.41		39.21
TOTAL ENTIDAD	16,318,000	19,257,692	4,862,914.14	3,835,220.53	.00	.00	8,698,134.67	53.30	45.17

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 PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
emapa san martin S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FORMATO N°03/ETES

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

[illegible]

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2017

(En Nuevos Soles)

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	TOTAL 2017 (3)		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-55,128	0	-576,070	408,549	0	0	-167,521		303.88	0
SALDO INICIAL DE CAJA	112,746		4,207,759	3,631,689	4,040,238	4,040,238	4,207,759		3732.07	0
SALDO FINAL DE CAJA	57,618	0	3,631,689	4,040,238	4,040,238	4,040,238	4,040,238		7012.11	0

.....
Ing. Margot Vasquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
EMPRESA SAN MARTIN S.A.
Sello y Firma

.....
CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
EMPRESA SAN MARTIN S.A.
Sello y Firma

.....
C.P.C. WALTER ALLER CHAVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMPRESA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 178
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

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)	
							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	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						67,101.00				67,101.00						1.00
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 COMPAÑON CUADRA 07 A LA 15, EN EL SECTOR HUAYCO , DISTRITO TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN-SAN MARTÍN.	DECRET O SUPREM O N° 085 -2017-EF	31/03/2017	Nuevo Sol		67,101.00				67,101.00						1.00
TOTAL (A + B)						67,101.00				67,101.00						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.
MATRICULA N° 19 - 175



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

Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	36,981,617.00	-1,146,038.00	
SUNAT	14,974.00	3,139.00	-11,835.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	34,627.00	1,313.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	15,704.00	-143,799.00	
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	36,006,312.00	-120,432.00	
Proveedores	451,780.00	148,610.00	-303,170.00	
Personal	163,324.00	44,880.00	-118,444.00	
Otros	1,178,016.00	728,345.00	-449,671.00	
afp	174,921.00	176,446.00	1,525.00	
SUNASS	13,615.00	14,902.00	1,287.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,480.00	536,997.00	-452,483.00	
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	36,981,617.00	-1,146,038.00	

(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
MATRICULA N° 19 - 176
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL (e)
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma