

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL III 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
OCTUBRE – 2017**



Tarapoto, 18 de octubre de 2017.

CARTA N° 1186-2017-EMAPA-SM-SA-GG.

Señor:

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

Director General de la Dirección General del Presupuesto Público.

Lima.-

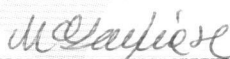
ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

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 III 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. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapas san martín S.A.

c.c./Archivo

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017**
(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 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,318,000	18,213,011	4,403,702.64	4,312,546.81	6,614,924.68	.00	15,331,174.13	93.95	84.18
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	4,212,069.00	4,664,216.98	.00	13,226,925.14	81.84	81.84
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	4,212,069.00	4,664,216.98	.00	13,226,925.14	81.84	81.84
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	4,212,069.00	4,664,216.98	.00	13,226,925.14	81.84	81.84
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	4,212,069.00	4,664,216.98	.00	13,226,925.14	81.84	81.84
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	16,161,859	16,161,859	4,350,639.16	4,212,069.00	4,664,216.98	.00	13,226,925.14	81.84	81.84
1.5 OTROS INGRESOS	156,141	156,141	53,063.48	60,637.81	95,536.70	.00	209,237.99	134.01	134.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	67,067	67,067	15,473.28	27,211.97	17,635.17	.00	60,320.42	89.94	89.94
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	67,067	67,067	15,473.28	27,211.97	17,635.17	.00	60,320.42	89.94	89.94
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	67,067	67,067	15,473.28	27,211.97	17,635.17	.00	60,320.42	89.94	89.94
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	67,067	67,067	15,473.28	27,211.97	17,635.17	.00	60,320.42	89.94	89.94
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	33,425.84	77,901.53	.00	148,917.57	167.18	167.18
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	33,425.84	77,901.53	.00	148,917.57	167.18	167.18
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	33,425.84	77,901.53	.00	148,917.57	167.18	167.18
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,074	89,074	37,590.20	33,425.84	77,901.53	.00	148,917.57	167.18	167.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,895,011	.00	39,840.00	1,855,171.00	.00	1,895,011.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,895,011	.00	39,840.00	1,855,171.00	.00	1,895,011.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,895,011	.00	39,840.00	1,855,171.00	.00	1,895,011.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,895,011	.00	39,840.00	1,855,171.00	.00	1,895,011.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,895,011	.00	39,840.00	1,855,171.00	.00	1,895,011.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	16,318,000	18,213,011	4,403,702.64	4,312,546.81	6,614,924.68	.00	15,331,174.13	93.95	84.18



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2017
(En Nuevos Soles)**

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

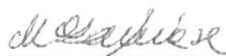
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA 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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	10,443,162	2,832,751.00	67,101.00	7,543,310.00	.00	10,443,162.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,610,411	.00	67,101.00	7,543,310.00	.00	7,610,411.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,064,367	.00	.00	3,064,367.00	.00	3,064,367.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,064,367	.00	.00	3,064,367.00	.00	3,064,367.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,064,367	.00	.00	3,064,367.00	.00	3,064,367.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,064,367	.00	.00	3,064,367.00	.00	3,064,367.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,546,044	.00	67,101.00	4,478,943.00	.00	4,546,044.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,546,044	.00	67,101.00	4,478,943.00	.00	4,546,044.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,546,044	.00	67,101.00	4,478,943.00	.00	4,546,044.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,546,044	.00	67,101.00	4,478,943.00	.00	4,546,044.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,832,751	2,832,751.00	.00	.00	.00	2,832,751.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	10,443,162	2,832,751.00	67,101.00	7,543,310.00	.00	10,443,162.00		100.00
TOTAL GENERAL	16,318,000	28,656,173	7,236,453.64	4,379,647.81	14,158,234.68	.00	25,774,336.13	157.95	89.94

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


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


CPC Pitar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (a)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


Ing. María Isabel García Hidalgo
TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL
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 : 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	18,213,011	4,129,467.45	3,431,511.81	4,054,521.91	.00	11,615,521.17	71.18	63.78
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	323,321	82,840.00	73,940.00	37,700.00	.00	194,480.00		60.15
18 SANEAMIENTO	0	323,321	82,840.00	73,940.00	37,700.00	.00	194,480.00		60.15
040 SANEAMIENTO	0	323,321	82,840.00	73,940.00	37,700.00	.00	194,480.00		60.15
0088SANEAMIENTO URBANO	0	323,321	82,840.00	73,940.00	37,700.00	.00	194,480.00		60.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	323,321	82,840.00	73,940.00	37,700.00	.00	194,480.00		60.15
2146907 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA	0	266,656	.00	.00	181,314.14	.00	181,314.14		68.00
18 SANEAMIENTO	0	266,656	.00	.00	181,314.14	.00	181,314.14		68.00
040 SANEAMIENTO	0	266,656	.00	.00	181,314.14	.00	181,314.14		68.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	266,656	.00	.00	181,314.14	.00	181,314.14		68.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	266,656	.00	.00	181,314.14	.00	181,314.14		68.00
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	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
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	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
18 SANEAMIENTO	661,342	180,126	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
040 SANEAMIENTO	661,342	180,126	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
0088SANEAMIENTO URBANO	661,342	180,126	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	661,342	180,126	103,312.86	40,065.00	.00	.00	143,377.86	21.68	79.60
2331938 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA	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

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	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	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		81.59
18 SANEAMIENTO	0	137,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		81.59
040 SANEAMIENTO	0	137,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		81.59
0088SANEAMIENTO URBANO	0	137,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		81.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	137,020	101,585.60	10,203.50	.00	.00	111,789.10		81.59
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
2341771 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL BANCO DE MEDIDORES	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	4,915,335	997,315.53	904,931.57	1,486,598.13	.00	3,388,845.23	98.08	68.94
18 SANEAMIENTO	3,455,103	4,915,335	997,315.53	904,931.57	1,486,598.13	.00	3,388,845.23	98.08	68.94
006 GESTION	3,455,103	4,915,335	997,315.53	904,931.57	1,486,598.13	.00	3,388,845.23	98.08	68.94
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,455,103	4,915,335	997,315.53	904,931.57	1,486,598.13	.00	3,388,845.23	98.08	68.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,583,807	1,594,098	325,833.14	330,292.81	345,432.18	.00	1,001,558.13	63.24	62.83
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,850	33,150	33,150.00	.00	.00	.00	33,150.00	95.12	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,476,097	2,605,551	439,906.71	355,439.66	1,137,363.85	.00	1,932,710.22	130.93	74.18
5 OTROS GASTOS	25,152	322,149	24,000.80	181,667.58	2,202.10	.00	207,870.48	826.46	64.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335,197	360,387	174,424.88	37,531.52	1,600.00	.00	213,556.40	63.71	59.26
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	2,166,746	2,407,448	588,857.50	493,704.99	542,744.40	.00	1,625,306.89	75.01	67.51
18 SANEAMIENTO	2,166,746	2,407,448	588,857.50	493,704.99	542,744.40	.00	1,625,306.89	75.01	67.51
040 SANEAMIENTO	2,166,746	2,407,448	588,857.50	493,704.99	542,744.40	.00	1,625,306.89	75.01	67.51
0088SANEAMIENTO URBANO	2,166,746	2,407,448	588,857.50	493,704.99	542,744.40	.00	1,625,306.89	75.01	67.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	912,656	893,607	169,113.60	158,122.03	177,938.48	.00	505,174.11	55.35	56.53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,600	12,750	.00	.00	12,750.00	.00	12,750.00	93.75	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,001,218	1,225,314	319,845.43	288,725.50	304,720.08	.00	913,291.01	91.22	74.54
5 OTROS GASTOS	196,952	196,952	45,764.90	44,887.46	47,335.84	.00	137,988.20	70.06	70.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,320	78,825	54,133.57	1,970.00	.00	.00	56,103.57	132.57	71.17
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,412.20	70.33	70.33
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,412.20	70.33	70.33
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,412.20	70.33	70.33
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,412.20	70.33	70.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	5,523.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,412.20	70.33	70.33
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,646,372	8,116,661	1,971,950.03	1,640,902.23	1,670,841.33	.00	5,283,693.59	61.11	65.10
18 SANEAMIENTO	8,646,372	8,116,661	1,971,950.03	1,640,902.23	1,670,841.33	.00	5,283,693.59	61.11	65.10

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)
040 SANEAMIENTO	8,646,372	8,116,661	1,971,950.03	1,640,902.23	1,670,841.33	.00	5,283,693.59	61.11	65.10
0088SANEAMIENTO URBANO	8,646,372	8,116,661	1,971,950.03	1,640,902.23	1,670,841.33	.00	5,283,693.59	61.11	65.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,891,319	2,906,780	636,762.56	570,603.16	735,593.28	.00	1,942,959.00	67.20	66.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,200	76,500	27,200.00	36,550.00	12,750.00	.00	76,500.00	281.25	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,732,407	3,956,401	1,075,010.57	951,066.04	874,382.05	.00	2,900,458.66	61.29	73.31
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	1,102,239	212,933.82	76,758.04	48,116.00	.00	337,807.86	36.61	30.65
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	443,819	594,936	178,848.19	143,648.41	127,959.03	.00	450,455.63	101.50	75.71
18 SANEAMIENTO	443,819	594,936	178,848.19	143,648.41	127,959.03	.00	450,455.63	101.50	75.71
040 SANEAMIENTO	443,819	594,936	178,848.19	143,648.41	127,959.03	.00	450,455.63	101.50	75.71
0088SANEAMIENTO URBANO	443,819	594,936	178,848.19	143,648.41	127,959.03	.00	450,455.63	101.50	75.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,391	142,860	21,363.78	20,408.35	23,875.26	.00	65,647.39	39.69	45.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	12,750	.00	.00	12,750.00	.00	12,750.00		100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	278,428	439,326	157,484.41	123,240.06	91,333.77	.00	372,058.24	133.63	84.69
TOTAL FUENTE	16,318,000	18,213,011	4,129,487.45	3,431,511.81	4,054,521.91	.00	11,615,521.17	71.18	63.78



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	10,443,162	733,426.69	403,708.72	62,514.09	.00	1,199,649.50		11.49
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1,764,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,764,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,764,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,764,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,764,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
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	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
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
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
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	465,102	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	465,102	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
006 GESTION	0	465,102	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	465,102	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	173,637	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	291,465	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION	0	916,541	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	916,541	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	916,541	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	916,541	.00	.00	.00	.00	.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.

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)
3 BIENES Y SERVICIOS	0	916,541	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	5,226,515	733,426.69	403,708.72	40,003.76	.00	1,177,139.17		22.52
18 SANEAMIENTO	0	5,226,515	733,426.69	403,708.72	40,003.76	.00	1,177,139.17		22.52
040 SANEAMIENTO	0	5,226,515	733,426.69	403,708.72	40,003.76	.00	1,177,139.17		22.52
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,226,515	733,426.69	403,708.72	40,003.76	.00	1,177,139.17		22.52
3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,639,856	733,426.69	403,708.72	40,003.76	.00	1,177,139.17		25.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	586,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	10,443,162	733,426.69	403,708.72	62,514.09	.00	1,199,649.50		11.49
TOTAL ENTIDAD	16,318,000	28,656,173	4,862,914.14	3,835,220.53	4,117,036.00	.00	12,815,170.67	78.53	44.72

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.
MATRÍCULA N° 19 - 176

CPC Pilar Oliveira García
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

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

FLUJO DE CAJA
AL III 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	25,398,411	4,431,778	4,397,235	13,687,561	0	22,516,574	137.99	88.65
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	16,161,859	16,049,762	4,378,160	4,272,016	4,576,749		13,226,925	81.84	82.41
1.3. Rentas de la Propiedad	67,067	83,321	16,923	23,315	20,083	0	60,321	89.94	72.4
1.3.1 De la Propiedad Financiera	67,067	83,321	16,923	23,315	20,083		60,321	89.94	72.4
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	89,074	184,917	36,695	34,803	77,419	0	148,917	167.18	80.53
Ingresos extraordinarios	89,074	184,917	36,695	34,803	77,419		148,917	167.18	80.53
1.5. Transferencias		9,080,411		67,101	9,013,310		9,080,411	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	-14,601,172	-4,324,372	-3,724,593	-3,254,828	0	-11,303,793	83.59	77.42
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,426,827	5,426,827	1,109,306	1,168,798	1,369,144		3,647,248	67.21	67.21
2.2. Obligaciones Previsionales	26,575	171,353	89,853	18,053	45,394		153,300	576.86	89.46
2.3. Bienes y Servicios	6,580,683	7,532,903	2,521,209	2,303,009	1,640,971		6,465,189	98.24	85.85
2.4. Otros Gastos Corrientes	-121,402	-11,092	-7,594	-1,498	0	0	-9,092	7.49	81.97
Otros	121,402	11,092	7,594	1,498			9,092	7.49	81.97
2.5. Impuestos	-288,717	-380,513	-176,204	-86,819	-57,490	0	-320,513	111.01	84.23
2.5.1. Por cuenta propia	288,717	380,513	176,204	86,819	57,490		320,513	111.01	84.23
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	550,551	140,055	143,128	141,407		424,590	77.12	77.12
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	10,797,239	107,406	672,642	10,432,733	0	11,212,781	401.13	103.85
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,850,440	-2,850,440	-683,477	-264,092	-206,214	0	-1,153,783	40.48	40.48
4.1. Inversiones	1,549,696	1,549,696	288,544	112,862	170,284		571,690	36.89	36.89
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		577,092	51.2	51.2
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	7,946,799	-576,071	408,550	10,226,519	0	10,058,998	-18246.62	126.58
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 III 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)
SALDO NETO DE CAJA	-55,128	7,946,799	-576,071	408,550	10,226,519	0	10,058,998	-18246.62	126.56
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	8,059,545	3,631,688	4,040,238	14,266,757	14,266,757	14,266,757	24760.94	177.02

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



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

Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapa San Martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
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)	
		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						7,610,411.00				67,101.00		7,543,310.00				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 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	31/03/2017	Nuevo Sol		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
TOTAL (A + B)						7,610,411.00				67,101.00		7,543,310.00				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. HILTON CHAVEZ
CONTADOR
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 19 - 176

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

Ing. Maria Isabel Garcia 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 31-12-2016 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	38,127,655.00	37,030,410.00	-1,097,245.00	
SUNAT	14,974.00	2,958.00	-12,016.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	36,486.00	3,172.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	10,367.00	-149,136.00	
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	36,050,369.00	-76,375.00	
Proveedores	451,780.00	184,891.00	-266,889.00	
Personal	163,324.00	19,470.00	-143,854.00	
Otros	1,178,016.00	725,869.00	-452,147.00	
afp	174,921.00	174,945.00	24.00	
SUNASS	13,615.00	16,001.00	2,386.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989,480.00	534,923.00	-454,557.00	
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	37,030,410.00	-1,097,245.00	

(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° 19 - 176

CPC Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma

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