

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL I TRIMESTRE
AÑO-2015



**PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO**

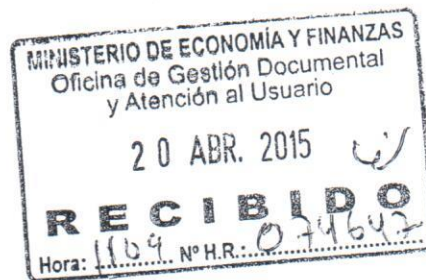
**INGRESADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTAL – ETE'S
(<http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp>)**

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

Tarapoto, 15 de abril de 2015.

CARTA N° 249 -2015-EMAPA-SM-SA-GG.

Señor:
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General del Presupuesto Público.
Lima.-



ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

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 2015, según formatos ingresados al Sistema de Información Financiera Presupuestal – ETES.

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

Atentamente,



M. Isabel García Hidalgo
ING. MARIA ISABEL GARCÍA HIDALGO
Gerente General

C.C./Archivo

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2015
(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 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,480,000	14,480,000	3,765,104.1	0.0	0.0	0.0	3,765,104.1	26.0	26.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.4	0.0	0.0	0.0	3,710,697.4	25.8	25.87
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.4	0.0	0.0	0.0	3,710,697.4	25.8	25.87
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.4	0.0	0.0	0.0	3,710,697.4	25.8	25.87
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.4	0.0	0.0	0.0	3,710,697.4	25.8	25.87
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,342,612	14,342,612	3,710,697.4	0.0	0.0	0.0	3,710,697.4	25.8	25.87
1.5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,406.7	0.0	0.0	0.0	54,406.7	39.6	39.60
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,488	44,488	12,830.8	0.0	0.0	0.0	12,830.8	28.8	28.84
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	44,488	44,488	12,830.8	0.0	0.0	0.0	12,830.8	28.8	28.84
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.8	0.0	0.0	0.0	12,830.8	28.8	28.84
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.8	0.0	0.0	0.0	12,830.8	28.8	28.84
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,576.0	0.0	0.0	0.0	41,576.0	44.7	44.75
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,576.0	0.0	0.0	0.0	41,576.0	44.7	44.75
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,576.0	0.0	0.0	0.0	41,576.0	44.7	44.75
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,576.0	0.0	0.0	0.0	41,576.0	44.7	44.75
TOTAL GENERAL	14,480,000	14,480,000	3,765,104.1	0.0	0.0	0.0	3,765,104.1	26.0	26.00



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

CONTADOR
Sello y Firma



LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2015
(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 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,480,000	14,480,000	3,765,104.13	.00	.00	.00	3,765,104.13	26.00	26.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	.00	.00	.00	3,710,697.39	25.87	25.87
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	.00	.00	.00	3,710,697.39	25.87	25.87
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	.00	.00	.00	3,710,697.39	25.87	25.87
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	.00	.00	.00	3,710,697.39	25.87	25.87
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	.00	.00	.00	3,710,697.39	25.87	25.87
1.5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,406.74	.00	.00	.00	54,406.74	39.60	39.60
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,488	44,488	12,830.79	.00	.00	.00	12,830.79	28.84	28.84
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	44,488	44,488	12,830.79	.00	.00	.00	12,830.79	28.84	28.84
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.79	.00	.00	.00	12,830.79	28.84	28.84
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.79	.00	.00	.00	12,830.79	28.84	28.84
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	.00	.00	.00	41,575.95	44.75	44.75
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	.00	.00	.00	41,575.95	44.75	44.75
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	.00	.00	.00	41,575.95	44.75	44.75
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	.00	.00	.00	41,575.95	44.75	44.75
TOTAL FUENTE	14,480,000	14,480,000	3,765,104.13	.00	.00	.00	3,765,104.13	26.00	26.00
TOTAL GENERAL	14,480,000	14,480,000	3,765,104.13	.00	.00	.00	3,765,104.13	26.00	26.00

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



LIC. ADM. FREDDY R. LOZANO DOMÍNGUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					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	14,480,000	14,480,000	2,730,898.14	.00	.00	.00	2,730,898.14	18.86	18.86
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2200626 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
18 SANEAMIENTO	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
040 SANEAMIENTO	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
0088SANEAMIENTO URBANO	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
2200627 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE EN	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,441,837	3,441,837	703,605.74	.00	.00	.00	703,605.74	20.44	20.44
18 SANEAMIENTO	3,441,837	3,441,837	703,605.74	.00	.00	.00	703,605.74	20.44	20.44
006 GESTION	3,441,837	3,441,837	703,605.74	.00	.00	.00	703,605.74	20.44	20.44
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,441,837	3,441,837	703,605.74	.00	.00	.00	703,605.74	20.44	20.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,506,614	1,506,614	302,914.61	.00	.00	.00	302,914.61	20.11	20.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000	9,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	61.11	61.11
3 BIENES Y SERVICIOS	1,328,687	1,328,687	352,390.24	.00	.00	.00	352,390.24	26.52	26.52
5 OTROS GASTOS	168,750	168,750	24,220.10	.00	.00	.00	24,220.10	14.35	14.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,786	428,786	16,580.79	.00	.00	.00	16,580.79	4.33	4.33
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,984,521	1,984,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
18 SANEAMIENTO	1,984,521	1,984,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
040 SANEAMIENTO	1,984,521	1,984,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
0088SANEAMIENTO URBANO	1,984,521	1,984,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	978,053	978,053	155,367.27	.00	.00	.00	155,367.27	15.89	15.89
3 BIENES Y SERVICIOS	728,583	728,583	222,827.10	.00	.00	.00	222,827.10	30.58	30.58
5 OTROS GASTOS	194,685	194,685	36,044.18	.00	.00	.00	36,044.18	18.51	18.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,200	63,200	3,980.00	.00	.00	.00	3,980.00	6.30	6.30
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01
18 SANEAMIENTO	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01
040 SANEAMIENTO	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01
0088SANEAMIENTO URBANO	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01

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 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					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	2,543,108	2,543,108	516,291.38	.00	.00	.00	516,291.38	20.30	20.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	36,000	9,750.00	.00	.00	.00	9,750.00	27.08	27.08
3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,459	2,949,459	888,832.08	.00	.00	.00	888,832.08	30.14	30.14
5 OTROS GASTOS	76,245	76,245	10,338.03	.00	.00	.00	10,338.03	13.56	13.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	871,550	871,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
18 SANEAMIENTO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
040 SANEAMIENTO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
0088SANEAMIENTO URBANO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,388	179,388	42,081.35	.00	.00	.00	42,081.35	23.46	23.46
3 BIENES Y SERVICIOS	155,189	155,189	44,553.73	.00	.00	.00	44,553.73	28.71	28.71
TOTAL ENTIDAD	14,480,000	14,480,000	2,730,898.14	.00	.00	.00	2,730,898.14	18.88	18.88

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



JOSÉ ADOLFO M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,480,000	14,480,000	2,730,896.14	.00	.00	.00	2,730,896.14	18.86	18.86
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,401	684,401	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2200626 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
18 SANEAMIENTO	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
040 SANEAMIENTO	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
0088SANEAMIENTO URBANO	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,942	524,942	91,703.82	.00	.00	.00	91,703.82	17.47	17.47
2200627 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,027,026	1,027,026	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,441,837	3,441,837	703,805.74	.00	.00	.00	703,805.74	20.44	20.44
18 SANEAMIENTO	3,441,837	3,441,837	703,805.74	.00	.00	.00	703,805.74	20.44	20.44
008 GESTION	3,441,837	3,441,837	703,805.74	.00	.00	.00	703,805.74	20.44	20.44
0088ASESORAMIENTO Y APOYO	3,441,837	3,441,837	703,805.74	.00	.00	.00	703,805.74	20.44	20.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,506,614	1,506,614	302,914.61	.00	.00	.00	302,914.61	20.11	20.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000	9,000	5,500.00	.00	.00	.00	5,500.00	61.11	61.11
3 BIENES Y SERVICIOS	1,328,667	1,328,667	352,390.24	.00	.00	.00	352,390.24	26.52	26.52
5 OTROS GASTOS	168,750	168,750	24,220.10	.00	.00	.00	24,220.10	14.35	14.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,786	428,786	18,580.79	.00	.00	.00	18,580.79	4.33	4.33
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,964,521	1,964,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
18 SANEAMIENTO	1,964,521	1,964,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
040 SANEAMIENTO	1,964,521	1,964,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
0088SANEAMIENTO URBANO	1,964,521	1,964,521	418,218.55	.00	.00	.00	418,218.55	21.29	21.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	978,053	978,053	155,367.27	.00	.00	.00	155,367.27	15.89	15.89
3 BIENES Y SERVICIOS	728,583	728,583	222,827.10	.00	.00	.00	222,827.10	30.58	30.58
5 OTROS GASTOS	194,685	194,685	36,044.18	.00	.00	.00	36,044.18	18.51	18.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,200	63,200	3,980.00	.00	.00	.00	3,980.00	6.30	6.30
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,523.66	.00	.00	.00	5,523.66	20.98	20.98
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01
18 SANEAMIENTO	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01

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 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01
0088SANEAMIENTO URBANO	6,476,362	6,476,362	1,425,211.49	.00	.00	.00	1,425,211.49	22.01	22.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,543,108	2,543,108	516,291.38	.00	.00	.00	516,291.38	20.30	20.30
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	36,000	9,750.00	.00	.00	.00	9,750.00	27.08	27.08
3 BIENES Y SERVICIOS	2,849,459	2,849,459	888,832.08	.00	.00	.00	888,832.08	30.14	30.14
5 OTROS GASTOS	76,245	76,245	10,336.03	.00	.00	.00	10,336.03	13.56	13.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	871,550	871,550	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
18 SANEAMIENTO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
040 SANEAMIENTO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
0088SANEAMIENTO URBANO	334,577	334,577	86,635.08	.00	.00	.00	86,635.08	25.89	25.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,388	179,388	42,081.35	.00	.00	.00	42,081.35	23.46	23.46
3 BIENES Y SERVICIOS	155,189	155,189	44,553.73	.00	.00	.00	44,553.73	28.71	28.71
TOTAL FUENTE	14,480,000	14,480,000	2,730,898.14	.00	.00	.00	2,730,898.14	18.86	18.86
TOTAL ENTIDAD	14,480,000	14,480,000	2,730,898.14	.00	.00	.00	2,730,898.14	18.86	18.86

Nota: Debe 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 - 176

CONTADOR
Sello y Firma



U.C. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2015

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	14,480,000	0	3,765,104	0	0	0	3,765,104	26	0
1.1. Venta de Bienes	0						0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,342,612		3,710,697				3,710,697	25.87	0
1.3. Rentas de la Propiedad	44,488	0	12,831	0	0	0	12,831	28.84	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	44,488		12,831				12,831	28.84	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	92,900	0	41,576	0	0	0	41,576	44.75	0
Ingresos extraordinarios	92,900		41,576				41,576	44.75	0
1.5. Transferencias	0						0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.	0						0	0	0
1.6.2. Otros	0						0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-10,800,833	0	-2,874,907	0	0	0	-2,874,907	26.62	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,735,763		970,036				970,036	20.48	0
2.2. Obligaciones Previsionales	24,698		5,629				5,629	22.79	0
2.3. Bienes y Servicios	4,532,059		1,283,657				1,283,657	28.32	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-40,000	0	-35,863	0	0	0	-35,863	89.66	0
Otros	40,000		35,863				35,863	89.66	0
2.5. Impuestos	-440,128	0	-69,052	0	0	0	-69,052	15.69	0
2.5.1. Por cuenta propia	440,128		69,052				69,052	15.69	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.	0						0	0	0
Otros Impuestos	0						0	0	0
2.6. Gastos Financieros	470,241		117,564				117,564	25	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	557,944		393,106				393,106	70.46	0
III. SALDO OPERATIVO	3,679,167	0	890,197	0	0	0	890,197	24.2	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,616,877	0	-219,640	0	0	0	-219,640	6.07	0
4.1. Inversiones	2,191,685		55,958				55,958	2.55	0
4.2. Inversion Financieras	0						0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,203,536		5,325				5,325	.44	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	221,656		158,357				158,357	71.44	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0						0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital	0						0	0	0
5.2.2 Otros	0						0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	62,290	0	670,557	0	0	0	670,557	1076.51	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0						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	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0						0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2015

(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 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	62,290	0	670,557	0	0	0	670,557	1076.51	0
SALDO INICIAL DE CAJA	181,654		450,952	1,121,509	1,121,509	1,121,509	450,952	248.25	0
SALDO FINAL DE CAJA	243,944	0	1,121,509	1,121,509	1,121,509	1,121,509	1,121,509	459.74	0

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

CONTADOR
Sello y Firma



LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZERRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

di Claudio
Ing. Maria Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
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 31-12-2014 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	37,080,571.00	4,709,157.00	-32,371,414.00	
SUNAT	42,650.00	35,336.00	-7,314.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	45,630.00	35,432.00	-10,198.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	139,650.00	164,165.00	24,515.00	
Ex-COLFONAVI	35,941,008.00	3,401,818.00	-32,539,190.00	
Proveedores	485,572.00	348,262.00	-137,310.00	
Personal	232,060.00	92,720.00	-139,340.00	
Otros	194,001.00	631,424.00	437,423.00	
otros	194,001.00	631,424.00	437,423.00	
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)	37,080,571.00	4,709,157.00	-32,371,414.00	

NOTA: (I) CORRESPONDEN LOS GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(II) CORRESPONDEN LOS 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

Los conceptos aplicables deben ser llenados

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

CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMAPA San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2015
(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	PRESUPUESTO 2015		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 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697	3,554,336	3,554,336	3,523,242	14,342,612	0	0
1 5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,407	27,660	27,660	27,660	137,388	0	0
TOTAL INGRESOS	14,480,000	14,480,000	3,765,104	3,581,997	3,581,997	3,550,903	14,480,000	0	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,207,163	5,207,163	1,016,655	0	0	0	1,016,655	-4,190,508	-4,190,508
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,334	71,334	20,774	0	0	0	20,774	-50,560	-50,560
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,161,918	5,161,918	1,508,603	0	0	0	1,508,603	-3,653,315	-3,653,315
2 5 OTROS GASTOS	439,680	439,680	70,602	0	0	0	70,602	-369,078	-369,078
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,599,905	3,599,905	114,264	0	0	0	114,264	-3,485,641	-3,485,641
TOTAL EGRESOS	14,480,000	14,480,000	2,730,898	0	0	0	2,730,898	-11,749,102	-11,749,102

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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

MATRÍCULA N° 49-175

CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO



Ing. Maria Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL

EMAPA SAN MARTÍN S.A.
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2015

FORMATO N°07E/ETES

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

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	3,441,837	INFORME	60.000	60.000	20.000	20.000	33.33	100.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-	MEJORAMIENTO	684,401	METRO LINEAL	13,817.630	13,817.630			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. GRAU C-11, C-	MEJORAMIENTO	524,942	METRO LINEAL	540.930	540.930	540.930	0.000	0.00	0.00
INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAMAS,	INSTALACION DE	1,027,026	INSTALACION	1,609.000	1,609.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,964,521	MEDIDOR DE	38,405.000	38,405.000	35,405.000	34,024.000	88.58	96.10
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	8,476,362	USUARIO	42,200.000	42,200.000	41,945.000	41,660.000	98.72	99.32
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	334,577	CONEXIONES	32,046.000	32,046.000	31,821.000	31,094.000	97.03	97.72
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,334	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
TOTAL		14,480,000							



LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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