

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL I TRIMESTRE
AÑO-2016



**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 - 2016**

Tarapoto, 15 de abril de 2016.

CARTA N° 322 -2016-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 2016.

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 2016, 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. García Hidalgo
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 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					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	15,100,000	19,527,680	4,037,012.8	0.0	4,427,680.0	0.0	8,464,692.8	56.04	43.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.1	0.0	0.0	0.0	4,002,659.1	27.02	27.02
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.1	0.0	0.0	0.0	4,002,659.1	27.02	27.02
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.1	0.0	0.0	0.0	4,002,659.1	27.02	27.02
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.1	0.0	0.0	0.0	4,002,659.1	27.02	27.02
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	14,815,357	4,002,659.1	0.0	0.0	0.0	4,002,659.1	27.02	27.02
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,272,206.0	0.0	0.0	4,272,206.0	0.0	4,272,206.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	284,643	284,643	34,353.7	0.0	0.0	0.0	34,353.7	12.07	12.07
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,494	50,494	12,824.1	0.0	0.0	0.0	12,824.1	25.40	25.40
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50,494	50,494	12,824.1	0.0	0.0	0.0	12,824.1	25.40	25.40
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50,494	50,494	12,824.1	0.0	0.0	0.0	12,824.1	25.40	25.40
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	50,494	50,494	12,824.1	0.0	0.0	0.0	12,824.1	25.40	25.40
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.6	0.0	0.0	0.0	21,529.6	9.19	9.19
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.6	0.0	0.0	0.0	21,529.6	9.19	9.19
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.6	0.0	0.0	0.0	21,529.6	9.19	9.19
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.6	0.0	0.0	0.0	21,529.6	9.19	9.19
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474.0	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00



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 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					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	15,100,000	19,527,680	4,037,012.8	0.0	4,427,680.0	0.0	8,464,692.8	56.04	43.35



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



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
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 2016
(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 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,100,000	15,100,000	4,037,012.85	.00	.00	.00	4,037,012.85	26.74	26.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	.00	.00	.00	4,002,659.13	27.02	27.02
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	.00	.00	.00	4,002,659.13	27.02	27.02
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	.00	.00	.00	4,002,659.13	27.02	27.02
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	.00	.00	.00	4,002,659.13	27.02	27.02
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,815,357	14,815,357	4,002,659.13	.00	.00	.00	4,002,659.13	27.02	27.02
1.5 OTROS INGRESOS	284,643	284,643	34,353.72	.00	.00	.00	34,353.72	12.07	12.07
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,494	50,494	12,824.10	.00	.00	.00	12,824.10	25.40	25.40
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50,494	50,494	12,824.10	.00	.00	.00	12,824.10	25.40	25.40
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	50,494	50,494	12,824.10	.00	.00	.00	12,824.10	25.40	25.40
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	50,494	50,494	12,824.10	.00	.00	.00	12,824.10	25.40	25.40
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	.00	.00	.00	21,529.62	9.19	9.19
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	.00	.00	.00	21,529.62	9.19	9.19
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	.00	.00	.00	21,529.62	9.19	9.19
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	234,149	234,149	21,529.62	.00	.00	.00	21,529.62	9.19	9.19
TOTAL FUENTE	15,100,000	15,100,000	4,037,012.85	.00	.00	.00	4,037,012.85	26.74	26.74



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2016**
(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 2016		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					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	4,427,680	4,427,680.00	.00	.00	.00	4,427,680.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,272,206	4,272,206.00	.00	.00	.00	4,272,206.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474.00	.00	.00	.00	155,474.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	4,427,680	4,427,680.00	.00	.00	.00	4,427,680.00		100.00
TOTAL GENERAL	15,100,000	19,527,680	8,464,692.85	.00	.00	.00	8,464,692.85	56.06	43.35

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



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia 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 FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	15,100,000	19,527,680	3,175,609.35	.00	564,766.69	.00	3,740,376.04	24.77	19.15
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
18 SANEAMIENTO	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
040 SANEAMIENTO	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
2130708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
18 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
040 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
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
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
18 SANEAMIENTO	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
040 SANEAMIENTO	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
18 SANEAMIENTO	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
006 GESTION	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,520,797	1,520,797	291,672.45	.00	.00	.00	291,672.45	19.18	19.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,213,090	1,217,624	421,525.65	.00	.00	.00	421,525.65	34.75	34.62
5 OTROS GASTOS	11,332	25,827	26,070.76	.00	.00	.00	26,070.76	230.06	100.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,410	121,410	21,900.77	.00	.00	.00	21,900.77	18.04	18.04
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
18 SANEAMIENTO	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21

**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 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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)
040 SANEAMIENTO	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
0088SANEAMIENTO URBANO	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	976,895	976,895	171,399.72	.00	.00	.00	171,399.72	17.55	17.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	46.67	46.67
3 BIENES Y SERVICIOS	675,193	689,183	262,477.83	.00	.00	.00	262,477.83	38.87	38.09
5 OTROS GASTOS	160,326	160,326	43,630.98	.00	.00	.00	43,630.98	27.21	27.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,780	61,780	31,960.74	.00	.00	.00	31,960.74	51.73	51.73
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,737,970	11,888,057	1,548,771.31	.00	564,766.69	.00	2,113,538.00	27.31	17.78
18 SANEAMIENTO	7,737,970	11,888,057	1,548,771.31	.00	564,766.69	.00	2,113,538.00	27.31	17.78
040 SANEAMIENTO	7,737,970	11,888,057	1,548,771.31	.00	564,766.69	.00	2,113,538.00	27.31	17.78
0088SANEAMIENTO URBANO	7,737,970	11,888,057	1,548,771.31	.00	564,766.69	.00	2,113,538.00	27.31	17.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,755,127	2,746,127	500,545.03	.00	.00	.00	500,545.03	18.17	18.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	21,000.00	.00	.00	.00	21,000.00	93.33	93.33
3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,961	6,722,328	1,000,476.91	.00	395,781.17	.00	1,396,258.08	30.70	20.77
5 OTROS GASTOS	116,981	116,981	16,524.18	.00	.00	.00	16,524.18	14.13	14.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,401	2,280,121	10,225.19	.00	168,985.52	.00	179,210.71	60.67	7.86
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
18 SANEAMIENTO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
040 SANEAMIENTO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
0088SANEAMIENTO URBANO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,181	188,181	30,515.10	.00	.00	.00	30,515.10	17.03	16.22
3 BIENES Y SERVICIOS	156,259	156,359	116,026.57	.00	.00	.00	116,026.57	74.25	74.21
TOTAL ENTIDAD	15,100,000	19,527,680	3,175,609.35	.00	564,766.69	.00	3,740,376.04	24.77	19.15

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



Sra. Pilar Oliveira García
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 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	15,100,000	15,100,000	3,175,609.35	.00	.00	.00	3,175,609.35	21.03	21.03
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
18 SANEAMIENTO	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
040 SANEAMIENTO	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
0088SANEAMIENTO URBANO	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	80,000	28,650.00	.00	.00	.00	28,650.00		35.81
210708 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
18 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
040 SANEAMIENTO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	19,676.40	.00	.00	.00	19,676.40		1967.64
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	918,440	918,440	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2252208 INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON GAVIONES-	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,047,098	1,047,098	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
18 SANEAMIENTO	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
040 SANEAMIENTO	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
0088SANEAMIENTO URBANO	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,895	247,895	144,907.41	.00	.00	.00	144,907.41	58.22	58.46
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
18 SANEAMIENTO	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
006 GESTION	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	2,889,129	2,908,158	761,169.63	.00	.00	.00	761,169.63	26.35	26.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,520,797	1,520,797	291,672.45	.00	.00	.00	291,672.45	19.18	19.18
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,213,090	1,217,624	421,525.65	.00	.00	.00	421,525.65	34.75	34.62
5 OTROS GASTOS	11,332	25,827	26,070.76	.00	.00	.00	26,070.76	230.06	100.94
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,410	121,410	21,900.77	.00	.00	.00	21,900.77	18.04	18.04
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
18 SANEAMIENTO	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
040 SANEAMIENTO	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
0088SANEAMIENTO URBANO	1,896,694	1,910,684	519,969.27	.00	.00	.00	519,969.27	27.41	27.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	976,895	976,895	171,399.72	.00	.00	.00	171,399.72	17.55	17.55



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 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00	46.67	46.67
3 BIENES Y SERVICIOS	675,193	689,183	262,477.83	.00	.00	.00	262,477.83	38.87	38.09
5 OTROS GASTOS	160,326	160,326	43,630.98	.00	.00	.00	43,630.98	27.21	27.21
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,780	61,780	31,960.74	.00	.00	.00	31,960.74	51.73	51.73
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,923.66	.00	.00	.00	5,923.66	22.49	22.49
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,737,970	7,615,851	1,548,771.31	.00	.00	.00	1,548,771.31	20.02	20.34
18 SANEAMIENTO	7,737,970	7,615,851	1,548,771.31	.00	.00	.00	1,548,771.31	20.02	20.34
040 SANEAMIENTO	7,737,970	7,615,851	1,548,771.31	.00	.00	.00	1,548,771.31	20.02	20.34
0088SANEAMIENTO URBANO	7,737,970	7,615,851	1,548,771.31	.00	.00	.00	1,548,771.31	20.02	20.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,755,127	2,746,127	500,545.03	.00	.00	.00	500,545.03	18.17	18.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,500	22,500	21,000.00	.00	.00	.00	21,000.00	93.33	93.33
3 BIENES Y SERVICIOS	4,547,961	4,004,319	1,000,476.91	.00	.00	.00	1,000,476.91	22.00	24.98
5 OTROS GASTOS	116,981	116,981	16,524.18	.00	.00	.00	16,524.18	14.13	14.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	295,401	725,924	10,225.19	.00	.00	.00	10,225.19	3.46	1.41
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
18 SANEAMIENTO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
040 SANEAMIENTO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
0088SANEAMIENTO URBANO	335,440	344,540	146,541.67	.00	.00	.00	146,541.67	43.69	42.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,181	188,181	30,515.10	.00	.00	.00	30,515.10	17.03	16.22
3 BIENES Y SERVICIOS	156,259	156,359	116,026.57	.00	.00	.00	116,026.57	74.25	74.21
TOTAL FUENTE	15,100,000	15,100,000	3,175,609.35	.00	.00	.00	3,175,609.35	21.03	21.03



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



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (4)



Ing. María Isabel García Hidalgo
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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					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	4,427,680	564,766.69	.00	.00	.00	564,766.69		12.76
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
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	4,272,206	564,766.69	.00	.00	.00	564,766.69		13.22
18 SANEAMIENTO	0	4,272,206	564,766.69	.00	.00	.00	564,766.69		13.22
040 SANEAMIENTO	0	4,272,206	564,766.69	.00	.00	.00	564,766.69		13.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,272,206	564,766.69	.00	.00	.00	564,766.69		13.22
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,718,009	395,781.17	.00	.00	.00	395,781.17		14.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,554,197	168,985.52	.00	.00	.00	168,985.52		10.87
TOTAL FUENTE	0	4,427,680	564,766.69	.00	.00	.00	564,766.69		12.76
TOTAL ENTIDAD	15,100,000	19,527,680	3,740,376.04	.00	.00	.00	3,740,376.04	24.77	19.15

Nota: Este formato se presenta en 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



Bta. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
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

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

[illegible]

FLUJO DE CAJA

AL I TRIMESTRE DEL 2016

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2016				TOTAL 2016 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-26,442	0	4,152,557	0	0	0	4,152,557	-15704.4	0
SALDO INICIAL DE CAJA	86,771		639,188	4,791,745	4,791,745	4,791,745	639,188	736.64	0
SALDO FINAL DE CAJA	60,329	0	4,791,745	4,791,745	4,791,745	4,791,745	4,791,745	7942.69	0



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



Sra. Pina Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO



Ing. María Isabel García Hidalgo
TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
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						4,272,206.00		4,272,206.00								1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO	RESOLU C.MINIST ER. N° 309	18/11/2015	Nuevo Sol		4,272,206.00		4,272,206.00								1.00
TOTAL (A + B)						4,272,206.00		4,272,206.00								1.00

En la columna de moneda de origen solo se debe consignar donaciones cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser legibles.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales de agua identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



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



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



Ing. Maria Isabel Garcia 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 31-12-2015 (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	37,430,738.00	-696,917.00	
SUNAT	14,974.00	8,350.00	-6,624.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	33,314.00	30,702.00	-2,612.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	159,503.00	150,690.00	-8,813.00	
Ex-COLFONAVI	36,126,744.00	35,760,017.00	-366,727.00	
Proveedores	451,780.00	242,556.00	-209,224.00	
Personal	163,324.00	73,828.00	-89,496.00	
Otros	1,178,016.00	1,164,595.00	-13,421.00	
afp	174,921.00	172,771.00	-2,150.00	
sunass	13,615.00	13,303.00	-312.00	
otras cuentas por pagar	989,480.00	978,521.00	-10,959.00	
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	37,430,738.00	-696,917.00	

(1) MONEDA CORRIENTE. LAS CUENTAS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
DEBE SER DETALLAR EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
RESPONSABLE GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
BANCAJIMOR, INTERBANCARIOS Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO



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

Sello y Firma



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2016
(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 2016		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	14,815,357	14,815,357	4,002,659	0	0	0	4,002,659	-10,812,698	-10,812,698
1 5 OTROS INGRESOS	284,643	284,643	34,354	0	0	0	34,354	-250,289	-250,289
TOTAL INGRESOS	15,100,000	15,100,000	4,037,013	0	0	0	4,037,013	-11,062,987	-11,062,987
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,432,000	5,432,000	994,132	0	0	0	994,132	-4,437,868	-4,437,868
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	93,834	93,834	37,424	0	0	0	37,424	-56,410	-56,410
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6,592,503	6,067,485	1,800,507	0	0	0	1,800,507	-4,791,996	-4,266,978
2 5 OTROS GASTOS	288,639	303,134	86,226	0	0	0	86,226	-202,413	-216,908
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,693,024	3,203,547	257,321	0	0	0	257,321	-2,435,703	-2,946,226
TOTAL EGRESOS	15,100,000	15,100,000	3,175,609	0	0	0	3,175,609	-11,924,391	-11,924,391



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



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



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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2016		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,272,206	4,272,206	0	0	0	4,272,206	4,272,206	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	155,474	155,474	0	0	0	155,474	155,474	0
TOTAL INGRESOS	0	4,427,680	4,427,680	0	0	0	4,427,680	4,427,680	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,718,009	395,781	0	0	0	395,781	395,781	-2,322,228
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,709,671	168,986	0	0	0	168,986	168,986	-1,540,685
TOTAL EGRESOS	0	4,427,680	564,767	0	0	0	564,767	564,767	-3,862,913

Nota: Adicionar un formato por cada fuente de financiamiento



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



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y PRESUPUESTACIÓN
Sello y 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 2016

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	2,908,158	INFORME	70.000	70.000	17.000	17.000	24.29	100.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL DE LA EPS LOCAL,	ADMINISTRACION Y	918,440	OBRA	1.000	1.000			0.00	0.00
INSTALACION DE MURO DE PROTECCION CON GAVIONES-COLCHONES RENO, PARA REDES	ABASTECIMIENTO DE	1,047,098	PORCENTAJE	100.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON	ABASTECER DEL	247,895	PORCENTAJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,910,684	MEDIDOR DE	41,405.000	41,405.000	36,659.000	36,659.000	88.54	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,334	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	11,888,057	USUARIO	1,920.000	1,920.000	43,069.000	43,069.000	2,243.18	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	344,540	CONEXIONES	2,502.000	2,502.000	35,991.000	35,991.000	1,438.49	100.00
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA OFICINAS DE LAS AREAS DE PRODUCCION,	CONTRIBUIR A	1,000	PORCENTAJE	0.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE	80,000	PORCENTAJE	0.000	100.000	10.000	10.000	10.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ELABORACION DE	0	PORCENTAJE	0.000	100.000	10.000	10.000	10.00	100.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-	MEJORAMIENTO Y	155,474	PORCENTAJE	0.000	100.000			0.00	0.00
TOTAL		19,527,680							



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO (e)



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