

*EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL III TRIMESTRE
AÑO -2015*



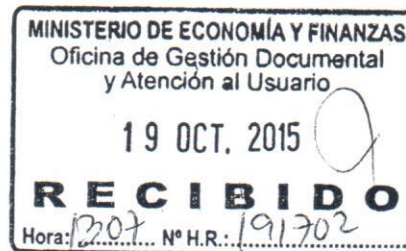
*PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO..*

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Tarapoto, 16 de octubre de 2015.

CARTA N° 796-2015-EMAPA-SM-SA-GG.

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



ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III 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 III 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

(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 OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,480,000	14,635,474	10,797,688.2	0.0	155,474.0	0.0	10,953,162.2	75.64	74.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,342,612	14,342,612	10,685,734.6	0.0	0.0	0.0	10,685,734.6	74.50	74.50
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	10,685,734.6	0.0	0.0	0.0	10,685,734.6	74.50	74.50
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	10,685,734.6	0.0	0.0	0.0	10,685,734.6	74.50	74.50
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	10,685,734.6	0.0	0.0	0.0	10,685,734.6	74.50	74.50
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,342,612	14,342,612	10,685,734.6	0.0	0.0	0.0	10,685,734.6	74.50	74.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	155,474	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	155,474	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,474	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,474	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,474	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	111,953.6	0.0	0.0	0.0	111,953.6	81.49	81.49
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,488	44,488	37,110.5	0.0	0.0	0.0	37,110.5	83.42	83.42
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	44,488	44,488	37,110.5	0.0	0.0	0.0	37,110.5	83.42	83.42
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	44,488	44,488	37,110.5	0.0	0.0	0.0	37,110.5	83.42	83.42
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	44,488	44,488	37,110.5	0.0	0.0	0.0	37,110.5	83.42	83.42
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	74,843.0	0.0	0.0	0.0	74,843.0	80.56	80.56
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	74,843.0	0.0	0.0	0.0	74,843.0	80.56	80.56
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	74,843.0	0.0	0.0	0.0	74,843.0	80.56	80.56
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	74,843.0	0.0	0.0	0.0	74,843.0	80.56	80.56
TOTAL GENERAL	14,480,000	14,635,474	10,797,688.2	0.0	155,474.0	0.0	10,953,162.2	75.64	74.84



[Firma]
TER ALLER CHAVEZ
Área de Contabilidad
EMPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



[Firma]
ADAM GREGORY M. LOZANO ZOBIRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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	3,269,727.29	3,762,856.73	.00	10,797,688.15	74.57	74.57
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	3,250,741.98	3,724,295.23	.00	10,685,734.60	74.50	74.50
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	3,250,741.98	3,724,295.23	.00	10,685,734.60	74.50	74.50
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	3,250,741.98	3,724,295.23	.00	10,685,734.60	74.50	74.50
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	3,250,741.98	3,724,295.23	.00	10,685,734.60	74.50	74.50
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	3,250,741.98	3,724,295.23	.00	10,685,734.60	74.50	74.50
1.5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,406.74	18,985.31	38,561.50	.00	111,953.55	81.49	81.49
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	.00	37,110.50	83.42	83.42
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	.00	37,110.50	83.42	83.42
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	.00	37,110.50	83.42	83.42
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	.00	37,110.50	83.42	83.42
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	.00	74,843.05	80.56	80.56
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	.00	74,843.05	80.56	80.56
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	.00	74,843.05	80.56	80.56
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	.00	74,843.05	80.56	80.56
TOTAL FUENTE	14,480,000	14,480,000	3,765,104.13	3,269,727.29	3,762,856.73	.00	10,797,688.15	74.57	74.57



[Firma]
ALTER ALLER CHÁVEZ
Área de Contabilidad
C. de APA SAN MARTÍN S.A.



[Firma]
Ing. ADM. FREDY M. LOZANO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO



[Firma]
Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
eniapa san martin S.A.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2015
(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 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	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
TOTAL FUENTE	0	155,474	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		100.00
TOTAL GENERAL	14,480,000	14,635,474	3,765,104.13	3,269,727.29	3,918,330.73	.00	10,953,162.15	75.64	74.84

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



ALDO ALTER CHAVEZ
Area de Contabilidad
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



JOSE ADRIAN LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION

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

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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

FORMATO 02E/ETES

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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,480,000	14,635,474	9,681,235.83	.00	.00	.00	9,681,235.83	66.86	66.15
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	684,401	837,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	684,401	837,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	684,401	837,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	684,401	837,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,401	837,890	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148794 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	485	485.00	.00	.00	.00	485.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	485	485.00	.00	.00	.00	485.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	485	485.00	.00	.00	.00	485.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485	485.00	.00	.00	.00	485.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485	485.00	.00	.00	.00	485.00	100.00	100.00
2184830 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	100.00	100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	100.00	100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	100.00	100.00
2200626 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	524,942	524,942	312,407.54	.00	.00	.00	312,407.54	59.51	59.51
18 SANEAMIENTO	524,942	524,942	312,407.54	.00	.00	.00	312,407.54	59.51	59.51
040 SANEAMIENTO	524,942	524,942	312,407.54	.00	.00	.00	312,407.54	59.51	59.51
0088SANEAMIENTO URBANO	524,942	524,942	312,407.54	.00	.00	.00	312,407.54	59.51	59.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,942	524,942	312,407.54	.00	.00	.00	312,407.54	59.51	59.51
2200627 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2269311 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	296,380	202,093.80	.00	.00	.00	202,093.80	68.19	68.19
18 SANEAMIENTO	0	296,380	202,093.80	.00	.00	.00	202,093.80	68.19	68.19
040 SANEAMIENTO	0	296,380	202,093.80	.00	.00	.00	202,093.80	68.19	68.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,380	202,093.80	.00	.00	.00	202,093.80	68.19	68.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,380	202,093.80	.00	.00	.00	202,093.80	68.19	68.19
2269313 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	247,462	62,952.15	.00	.00	.00	62,952.15	25.44	25.44
18 SANEAMIENTO	0	247,462	62,952.15	.00	.00	.00	62,952.15	25.44	25.44
040 SANEAMIENTO	0	247,462	62,952.15	.00	.00	.00	62,952.15	25.44	25.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	247,462	62,952.15	.00	.00	.00	62,952.15	25.44	25.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	247,462	62,952.15	.00	.00	.00	62,952.15	25.44	25.44
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,441,837	3,349,263	2,446,240.94	.00	.00	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
18 SANEAMIENTO	3,441,837	3,349,263	2,446,240.94	.00	.00	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
006 GESTION	3,441,837	3,349,263	2,446,240.94	.00	.00	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,441,837	3,349,263	2,446,240.94	.00	.00	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,506,614	1,506,614	980,556.30	.00	.00	.00	980,556.30	65.08	65.08
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000	9,000	46,000.00	.00	.00	.00	46,000.00	511.11	511.11

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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 3

FORMATO 02E/ETES

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)
3 BIENES Y SERVICIOS	1,328,687	1,351,034	1,224,282.56	.00	.00	.00	1,224,282.56	92.14	90.62
5 OTROS GASTOS	168,750	53,829	55,529.96	.00	.00	.00	55,529.96	32.91	103.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,786	428,786	139,872.12	.00	.00	.00	139,872.12	32.62	32.62
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,964,521	1,919,104	1,318,023.10	.00	.00	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
18 SANEAMIENTO	1,964,521	1,919,104	1,318,023.10	.00	.00	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
040 SANEAMIENTO	1,964,521	1,919,104	1,318,023.10	.00	.00	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
0088SANEAMIENTO URBANO	1,964,521	1,919,104	1,318,023.10	.00	.00	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	978,053	978,053	493,258.84	.00	.00	.00	493,258.84	50.43	50.43
3 BIENES Y SERVICIOS	728,583	721,245	706,059.62	.00	.00	.00	706,059.62	96.91	97.89
5 OTROS GASTOS	194,685	156,606	110,974.64	.00	.00	.00	110,974.64	57.00	70.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,200	63,200	7,730.00	.00	.00	.00	7,730.00	12.23	12.23
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	18,885.85	.00	.00	.00	18,885.85	71.72	71.72
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	18,885.85	.00	.00	.00	18,885.85	71.72	71.72
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	18,885.85	.00	.00	.00	18,885.85	71.72	71.72
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	18,885.85	.00	.00	.00	18,885.85	71.72	71.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	18,885.85	.00	.00	.00	18,885.85	71.72	71.72
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,476,362	6,601,204	4,908,517.49	.00	.00	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
18 SANEAMIENTO	6,476,362	6,601,204	4,908,517.49	.00	.00	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
040 SANEAMIENTO	6,476,362	6,601,204	4,908,517.49	.00	.00	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
0088SANEAMIENTO URBANO	6,476,362	6,601,204	4,908,517.49	.00	.00	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,543,108	2,543,108	1,586,066.77	.00	.00	.00	1,586,066.77	62.37	62.37
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	36,000	29,250.00	.00	.00	.00	29,250.00	81.25	81.25
3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,459	3,074,301	3,132,418.85	.00	.00	.00	3,132,418.85	106.20	101.89
5 OTROS GASTOS	76,245	76,245	73,607.94	.00	.00	.00	73,607.94	96.54	96.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	871,550	871,550	87,173.93	.00	.00	.00	87,173.93	10.00	10.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334,577	347,726	410,129.96	.00	.00	.00	410,129.96	122.58	117.95
18 SANEAMIENTO	334,577	347,726	410,129.96	.00	.00	.00	410,129.96	122.58	117.95
040 SANEAMIENTO	334,577	347,726	410,129.96	.00	.00	.00	410,129.96	122.58	117.95
0088SANEAMIENTO URBANO	334,577	347,726	410,129.96	.00	.00	.00	410,129.96	122.58	117.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,388	179,388	118,680.64	.00	.00	.00	118,680.64	66.16	66.16
3 BIENES Y SERVICIOS	155,189	168,338	291,449.32	.00	.00	.00	291,449.32	187.80	173.13
TOTAL ENTIDAD	14,480,000	14,635,474	9,681,235.83	.00	.00	.00	9,681,235.83	66.86	66.15

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



X
CFC WALTER ALLER CHAVEZ
Jeje del Area de Contabilidad
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



Freddy M. Lozano Zorrilla
LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



M. Isabel García Hidalgo
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	2,730,898.14	3,383,299.66	3,567,038.03	.00	9,681,235.83	66.86	66.86
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	684,401	682,416	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	684,401	682,416	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	684,401	682,416	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	684,401	682,416	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,401	682,416	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148794 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	485	.00	.00	485.00	.00	485.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	485	.00	.00	485.00	.00	485.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	485	.00	.00	485.00	.00	485.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	485	.00	.00	485.00	.00	485.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485	.00	.00	485.00	.00	485.00		100.00
2184830 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	1,500	.00	.00	1,500.00	.00	1,500.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	1,500.00	.00	1,500.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,500	.00	.00	1,500.00	.00	1,500.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	.00	.00	1,500.00	.00	1,500.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	.00	.00	1,500.00	.00	1,500.00		100.00
2200626 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	524,942	524,942	91,703.62	197,406.82	23,297.10	.00	312,407.54	59.51	59.51
18 SANEAMIENTO	524,942	524,942	91,703.62	197,406.82	23,297.10	.00	312,407.54	59.51	59.51
040 SANEAMIENTO	524,942	524,942	91,703.62	197,406.82	23,297.10	.00	312,407.54	59.51	59.51
0088SANEAMIENTO URBANO	524,942	524,942	91,703.62	197,406.82	23,297.10	.00	312,407.54	59.51	59.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,942	524,942	91,703.62	197,406.82	23,297.10	.00	312,407.54	59.51	59.51
2200627 INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,027,026	483,184	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2269311 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	296,380	.00	.00	202,093.80	.00	202,093.80		68.19
18 SANEAMIENTO	0	296,380	.00	.00	202,093.80	.00	202,093.80		68.19
040 SANEAMIENTO	0	296,380	.00	.00	202,093.80	.00	202,093.80		68.19
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,380	.00	.00	202,093.80	.00	202,093.80		68.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,380	.00	.00	202,093.80	.00	202,093.80		68.19
2269313 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	247,462	.00	.00	62,952.15	.00	62,952.15		25.44
18 SANEAMIENTO	0	247,462	.00	.00	62,952.15	.00	62,952.15		25.44
040 SANEAMIENTO	0	247,462	.00	.00	62,952.15	.00	62,952.15		25.44
0088SANEAMIENTO URBANO	0	247,462	.00	.00	62,952.15	.00	62,952.15		25.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	247,462	.00	.00	62,952.15	.00	62,952.15		25.44
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,441,837	3,349,263	703,605.74	880,980.44	861,654.76	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
18 SANEAMIENTO	3,441,837	3,349,263	703,605.74	880,980.44	861,654.76	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
006 GESTION	3,441,837	3,349,263	703,605.74	880,980.44	861,654.76	.00	2,446,240.94	71.07	73.04
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,441,837	3,349,263	703,605.74	880,980.44	861,654.76	.00	2,446,240.94	71.07	73.04

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)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,506,614	1,506,614	302,914.61	336,117.15	341,524.54	.00	980,556.30	65.08	65.08
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000	9,000	5,500.00	19,500.00	21,000.00	.00	46,000.00	511.11	511.11
3 BIENES Y SERVICIOS	1,328,687	1,351,034	352,390.24	417,600.40	454,291.92	.00	1,224,282.56	92.14	90.62
5 OTROS GASTOS	168,750	53,829	24,220.10	22,237.26	9,072.60	.00	55,529.96	32.91	103.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,786	428,786	18,580.79	85,525.63	35,765.70	.00	139,872.12	32.62	32.62
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,964,521	1,919,104	418,218.55	434,590.02	465,214.53	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
18 SANEAMIENTO	1,964,521	1,919,104	418,218.55	434,590.02	465,214.53	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
040 SANEAMIENTO	1,964,521	1,919,104	418,218.55	434,590.02	465,214.53	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
0088SANEAMIENTO URBANO	1,964,521	1,919,104	418,218.55	434,590.02	465,214.53	.00	1,318,023.10	67.09	68.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	978,053	978,053	155,367.27	158,789.19	179,102.38	.00	493,258.84	50.43	50.43
3 BIENES Y SERVICIOS	728,583	721,245	222,827.10	236,544.15	246,688.37	.00	706,059.62	96.91	97.89
5 OTROS GASTOS	194,685	156,606	36,044.18	36,756.68	38,173.78	.00	110,974.64	57.00	70.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,200	63,200	3,980.00	2,500.00	1,250.00	.00	7,730.00	12.23	12.23
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	.00	18,885.85	71.72	71.72
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	.00	18,885.85	71.72	71.72
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	.00	18,885.85	71.72	71.72
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	.00	18,885.85	71.72	71.72
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	.00	18,885.85	71.72	71.72
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,476,362	6,601,204	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
18 SANEAMIENTO	6,476,362	6,601,204	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
040 SANEAMIENTO	6,476,362	6,601,204	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
0088SANEAMIENTO URBANO	6,476,362	6,601,204	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	.00	4,908,517.49	75.79	74.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,543,108	2,543,108	516,291.38	472,911.83	596,863.56	.00	1,586,066.77	62.37	62.37
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	36,000	9,750.00	19,500.00	.00	.00	29,250.00	81.25	81.25
3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,459	3,074,301	888,832.08	1,174,959.46	1,068,627.31	.00	3,132,418.85	106.20	101.89
5 OTROS GASTOS	76,245	76,245	10,338.03	291.04	62,978.87	.00	73,607.94	96.54	96.54
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	871,550	871,550	.00	45,797.43	41,376.50	.00	87,173.93	10.00	10.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334,577	347,726	86,635.08	150,938.96	172,555.92	.00	410,129.96	122.58	117.95
18 SANEAMIENTO	334,577	347,726	86,635.08	150,938.96	172,555.92	.00	410,129.96	122.58	117.95
040 SANEAMIENTO	334,577	347,726	86,635.08	150,938.96	172,555.92	.00	410,129.96	122.58	117.95
0088SANEAMIENTO URBANO	334,577	347,726	86,635.08	150,938.96	172,555.92	.00	410,129.96	122.58	117.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,388	179,388	42,081.35	35,779.92	40,819.37	.00	118,680.64	66.16	66.16
3 BIENES Y SERVICIOS	155,189	168,338	44,553.73	115,159.04	131,736.55	.00	291,449.32	187.80	173.13
TOTAL FUENTE	14,480,000	14,480,000	2,730,898.14	3,383,299.66	3,567,038.03	.00	9,681,235.83	66.86	66.86

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 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	0	155,474	.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
TOTAL FUENTE	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	14,480,000	14,635,474	2,730,898.14	3,383,299.66	3,567,038.03	.00	9,681,235.83	66.86	66.15

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC WALTER ALLER CHÁVEZ
Jefe del Área de Contabilidad
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL III 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)
I. INGRESOS DE OPERACION	14,480,000	0	3,752,574	3,282,257	3,918,331	0	10,953,162	75.64	0
1.1. Venta de Bienes	0						0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	14,342,612		3,715,904	3,245,535	3,724,295		10,685,734	74.5	0
1.3. Rentas de la Propiedad	44,488	0	12,831	11,453	12,827	0	37,111	83.42	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	44,488		12,831	11,453	12,827		37,111	83.42	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	92,900	0	23,839	25,269	25,735	0	74,843	80.56	0
Ingresos extraordinarios	92,900		23,839	25,269	25,735		74,843	80.56	0
1.5. Transferencias	0				155,474		155,474	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	-2,862,308	-3,069,811	-3,472,949	0	-9,405,068	87.08	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,735,763		970,036	1,141,485	1,245,475		3,356,996	70.89	0
2.2. Obligaciones Previsionales	24,698		5,629	5,303	7,144		18,076	73.19	0
2.3. Bienes y Servicios	4,532,059		1,260,028	1,727,199	1,982,281		4,969,508	109.65	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-40,000	0	-35,863	-24,149	-14,377	0	-74,389	185.97	0
Otros	40,000		35,863	24,149	14,377		74,389	185.97	0
2.5. Impuestos	-440,128	0	-68,517	-41,658	-104,662	0	-214,837	48.81	0
2.5.1. Por cuenta propia	440,128		68,517	41,658	104,662		214,837	48.81	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		117,102	124,802	119,010		360,914	76.75	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	557,944		405,133	5,215			410,348	73.55	0
III. SALDO OPERATIVO	3,679,167	0	890,266	212,446	445,382	0	1,548,094	42.08	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,616,877	0	-219,640	-288,176	-369,018	0	-876,834	24.24	0
4.1. Inversiones	2,191,685		55,958	175,756	249,746		481,460	21.97	0
4.2. Inversion Financieras	0						0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,203,536		5,325	112,420	109,872		227,617	18.91	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	221,656		158,357		9,400		167,757	75.68	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
VI. SALDO ECONOMICO	62,290	0	670,626	-75,730	76,364	0	671,260	1077.64	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

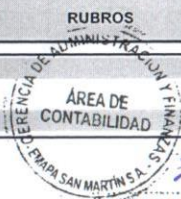
AL III TRIMESTRE DEL 2015

(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	670,626	-75,730	76,364	0	671,260	1077.64	0
SALDO INICIAL DE CAJA	181,654		450,952	1,121,578	1,045,848	1,122,212	450,952	248.25	0
SALDO FINAL DE CAJA	243,944	0	1,121,578	1,045,848	1,122,212	1,122,212	1,122,212	460.03	0



CPC WALTER ALLER CHÁVEZ
Jefe del Área de Contabilidad
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma



U.C. ADM. FREDDY ALDO GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

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

INTULAR 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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	37,080,571.00	37,277,859.00	197,288.00	
SUNAT	42,650.00	37,577.00	-5,073.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	45,630.00	33,942.00	-11,688.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	139,650.00	98,235.00	-41,415.00	
Ex-COLFONAVI	35,941,008.00	35,930,536.00	-10,472.00	
Proveedores	485,572.00	479,642.00	-5,930.00	
Personal	232,060.00	28,317.00	-203,743.00	
Otros	194,001.00	669,610.00	475,609.00	
otros	194,001.00	467,612.00	273,611.00	
AFP		175,076.00	175,076.00	
SUNASS		12,909.00	12,909.00	
RETRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL		14,013.00	14,013.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	37,080,571.00	37,277,859.00	197,288.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EN 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 ORGANIZADAS EN EL EXTERNO Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos deben estar llenados

CONTABILIDAD
Jefe del Area de Contabilidad
EMAPA SAN MARTIN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma

emapa
San Martín S.A.
LIC. ADM. FREDDY M. LOZANO ZORRILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Firma

GERENCIA GENERAL
emapa
San Martín S.A.
Ing. Maria Isabel Garcia Hidaigo
GERENTE GENERAL
emapa san martin S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

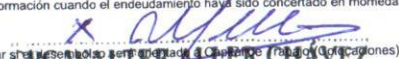
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

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						155,474.00						155,474.00				1.00
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCC. DE CAPTACIÓN, MEJORAM. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE A.P. AHUASHIYACU.	D.S. N° 217	01/08/2015	Nuevo Sol		155,474.00						155,474.00				1.00
II TRANSFERENCIAS																
TOTAL (A + B)						155,474.00						155,474.00				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 sus desembolsos con el código de Cuentas de (Transferencias)


WALTER ALLER CÉVALLOS
Jefe del Área de Contabilidad
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

CONTADOR
Sello y Firma




FREDDY MORÁN
LIC. ADM. FREDDY MORÁN ZORILLA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

GERENCIA
EMAPA
Lic. María Isabel García 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 III 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	4,444,700	2,530,337	0	10,685,735	-3,656,877	-3,656,877
1 5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,407	28,478	29,069	0	111,954	-25,434	-25,434
TOTAL INGRESOS	14,480,000	14,480,000	3,765,104	4,473,178	2,559,406	0	10,797,688	-3,682,312	-3,682,312
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,207,163	5,207,163	1,016,655	1,312,255	849,653	0	3,178,563	-2,028,600	-2,028,600
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,334	71,334	20,774	50,521	22,841	0	94,136	22,802	22,802
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,161,918	5,314,918	1,508,603	2,614,493	1,231,114	0	5,354,210	192,292	39,292
2 5 OTROS GASTOS	439,680	286,680	70,602	108,297	61,213	0	240,113	-199,567	-46,567
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,599,905	3,599,905	114,264	444,189	255,761	0	814,215	-2,785,690	-2,785,690
TOTAL EGRESOS	14,480,000	14,480,000	2,730,898	4,529,755	2,420,583	0	9,681,236	-4,798,764	-4,798,764



CRISTIAN ALVARO CHAVEZ
Area de Contabilidad
EMAPA SAN MARTÍN S.A.



[Signature]
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO



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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2015
(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 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 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	155,474	0	0	155,474	0	155,474	155,474	
TOTAL INGRESOS	0	155,474	0	0	155,474	0	155,474	155,474	
EGRESOS									
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,474	0	0	0	0	0	0	-155,474
TOTAL EGRESOS	0	155,474	0	0	0	0	0	0	-155,474

Nota: Agregar un formato por cada fuente de financiamiento


ALTER ALLER CHAVEZ
 Jefe del Area de Contabilidad
 EMAPA SAN MARTÍN S.A.
 CONTADOR
 Sello y Firma


Francisco Lozano Zorrilla
 LIC. ADM. PREDDPM LOZANO ZORRILLA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
 Y PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
 Sello y Firma


Ing. Maria Isabel García Hidaigo
 GERENTE GENERAL
 EMAPA SAN MARTÍN S.A.
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL III 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	3,349,263	INFORME	60.000	60.000		50.000	83.33	0.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-	MEJORAMIENTO	682,416	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,	MEJORAMIENTO	524,942	METRO LINEAL	540.930	540.930	540.930	540.930	100.00	100.00
INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAMAS,	INSTALACION DE	483,184	INSTALACION	1,609.000	1,609.000			0.00	0.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE	1,919,104	MEDIDOR DE	38,405.000	38,405.000	37,405.000	34,877.000	90.81	93.24
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	6,601,204	USUARIO	42,200.000	42,200.000	42,076.000	42,076.000	99.71	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	347,726	CONEXIONES	32,046.000	32,046.000	32,189.000	32,189.000	100.45	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	26,334	UNIDAD	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	247,462	METRO LINEAL	0.000	578.600	200.000	200.000	34.57	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE	296,380	METRO LINEAL	0.000	858.300	858.300	858.300	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-	ABASTECIMIENTO DE	155,474	PORCENTAJE	0.000	100.000			0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO JRS.	ABASTECIMIENTO DE	1,500	PORCENTAJE	0.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL JR.	ABASTECIMIENTO DE	485	PORCENTAJE	0.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
TOTAL		14,635,474							



AREA DE CONTABILIDAD
CPC WALTER ALLER CHAVEZ
Jefe del Area de Contabilidad
EMAPA SAN MARTIN S.A.



JEFATURA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
Y PRESUPUESTO



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