

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL CIERRE DEL EJERCICIO
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>)**

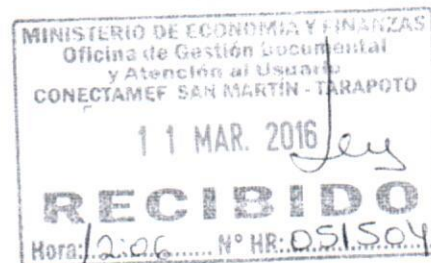
N

**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
MARZO - 2016**

Tarapoto, 9 de marzo de 2016.

CARTA N° 228 -2016-EMAPA-SM-SA-GG.

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



ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 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 Cierre del Ejercicio 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,



x Maria Isabel Garcia 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**

Página : 1 de 1

FORMATO 01E/ETES

(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	18,907,680	14,655,548.3	0.0	155,474.0	0.0	14,811,022.3	102.29	78.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,342,612	14,342,612	14,507,698.9	0.0	0.0	0.0	14,507,698.9	101.15	101.15
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	14,507,698.9	0.0	0.0	0.0	14,507,698.9	101.15	101.15
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	14,507,698.9	0.0	0.0	0.0	14,507,698.9	101.15	101.15
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	14,507,698.9	0.0	0.0	0.0	14,507,698.9	101.15	101.15
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,342,612	14,342,612	14,507,698.9	0.0	0.0	0.0	14,507,698.9	101.15	101.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,427,680	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		3.51
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,427,680	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		3.51
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,427,680	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		3.51
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,427,680	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		3.51
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,427,680	0.0	0.0	155,474.0	0.0	155,474.0		3.51
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1.5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	147,849.5	0.0	0.0	0.0	147,849.5	107.6	107.61
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,488	44,488	51,788.6	0.0	0.0	0.0	51,788.6	116.4	116.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	44,488	44,488	51,788.6	0.0	0.0	0.0	51,788.6	116.4	116.41
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	44,488	44,488	51,788.6	0.0	0.0	0.0	51,788.6	116.4	116.41
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	44,488	44,488	51,788.6	0.0	0.0	0.0	51,788.6	116.4	116.41
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	96,060.9	0.0	0.0	0.0	96,060.9	103.40	103.40
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	96,060.9	0.0	0.0	0.0	96,060.9	103.40	103.40
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	96,060.9	0.0	0.0	0.0	96,060.9	103.40	103.40
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	96,060.9	0.0	0.0	0.0	96,060.9	103.40	103.40
TOTAL GENERAL	14,480,000	18,907,680	14,655,548.3	0.0	155,474.0	0.0	14,811,022.3	102.29	78.33



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 PLANEACIÓN
EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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 IV 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	3,857,860.19	14,655,548.34	101.21	101.21
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	3,821,964.28	14,507,698.88	101.15	101.15
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	14,342,612	14,342,612	3,710,697.39	3,250,741.98	3,724,295.23	3,821,964.28	14,507,698.88	101.15	101.15
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	3,821,964.28	14,507,698.88	101.15	101.15
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	3,821,964.28	14,507,698.88	101.15	101.15
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	3,821,964.28	14,507,698.88	101.15	101.15
1.5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,406.74	18,985.31	38,561.50	35,895.91	147,849.46	107.61	107.61
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	14,678.08	51,788.58	116.41	116.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	14,678.08	51,788.58	116.41	116.41
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	14,678.08	51,788.58	116.41	116.41
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	44,488	44,488	12,830.79	11,453.10	12,826.61	14,678.08	51,788.58	116.41	116.41
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	21,217.83	96,060.88	103.40	103.40
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	21,217.83	96,060.88	103.40	103.40
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	21,217.83	96,060.88	103.40	103.40
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	92,900	92,900	41,575.95	7,532.21	25,734.89	21,217.83	96,060.88	103.40	103.40
TOTAL FUENTE	14,480,000	14,480,000	3,765,104.13	3,269,727.29	3,762,856.73	3,857,860.19	14,655,548.34	101.21	101.21



C.P.C. 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 (H)



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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	.00	.00	.00	.00	.00		
TOTAL FUENTE	0	4,427,680	.00	.00	155,474.00	.00	155,474.00		3.51
TOTAL GENERAL	14,480,000	18,907,680	3,765,104.13	3,269,727.29	3,918,330.73	3,857,860.19	14,811,022.34	102.29	78.33

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



Sra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
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 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	18,907,680	14,068,653.64	.00	.00	.00	14,068,653.64	97.16	74.41
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	684,401	478,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	684,401	478,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	684,401	478,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	684,401	478,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,401	478,047	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148794 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	1,208	1,207.40	.00	.00	.00	1,207.40		99.95
18 SANEAMIENTO	0	1,208	1,207.40	.00	.00	.00	1,207.40		99.95
040 SANEAMIENTO	0	1,208	1,207.40	.00	.00	.00	1,207.40		99.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,208	1,207.40	.00	.00	.00	1,207.40		99.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,208	1,207.40	.00	.00	.00	1,207.40		99.95
2184830 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00		100.00
18 SANEAMIENTO	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00		100.00
040 SANEAMIENTO	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,500	1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00		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
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	359,843	133,303.29	.00	.00	.00	133,303.29		37.04
18 SANEAMIENTO	0	359,843	133,303.29	.00	.00	.00	133,303.29		37.04
040 SANEAMIENTO	0	359,843	133,303.29	.00	.00	.00	133,303.29		37.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	359,843	133,303.29	.00	.00	.00	133,303.29		37.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,843	133,303.29	.00	.00	.00	133,303.29		37.04
2269311 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	296,380	211,091.30	.00	.00	.00	211,091.30		71.22
18 SANEAMIENTO	0	296,380	211,091.30	.00	.00	.00	211,091.30		71.22
040 SANEAMIENTO	0	296,380	211,091.30	.00	.00	.00	211,091.30		71.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,380	211,091.30	.00	.00	.00	211,091.30		71.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,380	211,091.30	.00	.00	.00	211,091.30		71.22
2269313 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	246,739	167,159.28	.00	.00	.00	167,159.28		67.75
18 SANEAMIENTO	0	246,739	167,159.28	.00	.00	.00	167,159.28		67.75
040 SANEAMIENTO	0	246,739	167,159.28	.00	.00	.00	167,159.28		67.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	246,739	167,159.28	.00	.00	.00	167,159.28		67.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	246,739	167,159.28	.00	.00	.00	167,159.28		67.75
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,441,837	3,158,156	3,252,602.92	.00	.00	.00	3,252,602.92	94.50	102.99

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

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

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)
18 SANEAMIENTO	3,441,837	3,158,156	3,252,602.92	.00	.00	.00	3,252,602.92	94.50	102.99
006 GESTION	3,441,837	3,158,156	3,252,602.92	.00	.00	.00	3,252,602.92	94.50	102.99
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,441,837	3,158,156	3,252,602.92	.00	.00	.00	3,252,602.92	94.50	102.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,506,614	1,506,614	1,466,112.42	.00	.00	.00	1,466,112.42	97.31	97.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000	9,000	46,000.00	.00	.00	.00	46,000.00	511.11	511.11
3 BIENES Y SERVICIOS	1,328,687	1,401,137	1,505,353.25	.00	.00	.00	1,505,353.25	113.30	107.44
5 OTROS GASTOS	168,750	58,333	58,359.45	.00	.00	.00	58,359.45	34.58	100.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,786	183,072	176,777.80	.00	.00	.00	176,777.80	41.23	96.56
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,964,521	1,932,356	1,836,651.13	.00	.00	.00	1,836,651.13	93.49	95.05
18 SANEAMIENTO	1,964,521	1,932,356	1,836,651.13	.00	.00	.00	1,836,651.13	93.49	95.05
040 SANEAMIENTO	1,964,521	1,932,356	1,836,651.13	.00	.00	.00	1,836,651.13	93.49	95.05
0088SANEAMIENTO URBANO	1,964,521	1,932,356	1,836,651.13	.00	.00	.00	1,836,651.13	93.49	95.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	978,053	978,053	755,440.39	.00	.00	.00	755,440.39	77.24	77.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,750	10,500.00	.00	.00	.00	10,500.00		155.56
3 BIENES Y SERVICIOS	728,583	771,633	912,685.55	.00	.00	.00	912,685.55	125.27	118.28
5 OTROS GASTOS	194,685	156,250	150,295.19	.00	.00	.00	150,295.19	77.20	96.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,200	19,670	7,730.00	.00	.00	.00	7,730.00	12.23	39.30
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	99.40	99.40
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	99.40	99.40
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	99.40	99.40
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	99.40	99.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	26,177.08	.00	.00	.00	26,177.08	99.40	99.40
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,476,362	11,056,489	7,618,181.97	.00	.00	.00	7,618,181.97	117.63	68.90
18 SANEAMIENTO	6,476,362	11,056,489	7,618,181.97	.00	.00	.00	7,618,181.97	117.63	68.90
040 SANEAMIENTO	6,476,362	11,056,489	7,618,181.97	.00	.00	.00	7,618,181.97	117.63	68.90
0088SANEAMIENTO URBANO	6,476,362	11,056,489	7,618,181.97	.00	.00	.00	7,618,181.97	117.63	68.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,543,108	2,543,108	2,384,217.57	.00	.00	.00	2,384,217.57	93.75	93.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	29,250	29,250.00	.00	.00	.00	29,250.00	81.25	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,459	5,694,297	4,466,300.92	.00	.00	.00	4,466,300.92	151.43	78.43
5 OTROS GASTOS	76,245	74,843	74,841.69	.00	.00	.00	74,841.69	98.16	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	871,550	2,714,991	663,571.79	.00	.00	.00	663,571.79	76.14	24.44
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334,577	342,502	508,371.73	.00	.00	.00	508,371.73	151.94	148.43
18 SANEAMIENTO	334,577	342,502	508,371.73	.00	.00	.00	508,371.73	151.94	148.43
040 SANEAMIENTO	334,577	342,502	508,371.73	.00	.00	.00	508,371.73	151.94	148.43
0088SANEAMIENTO URBANO	334,577	342,502	508,371.73	.00	.00	.00	508,371.73	151.94	148.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,388	179,388	156,151.43	.00	.00	.00	156,151.43	87.05	87.05
3 BIENES Y SERVICIOS	155,189	163,114	352,220.30	.00	.00	.00	352,220.30	226.96	215.94
TOTAL ENTIDAD	14,480,000	18,907,680	14,068,653.64	.00	.00	.00	14,068,653.64	97.16	74.41

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 PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapá 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	4,387,417.81	14,068,653.64	97.16	97.16
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	684,401	322,573	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	684,401	322,573	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	684,401	322,573	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	684,401	322,573	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,401	322,573	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2148794 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	1,208	.00	.00	485.00	722.40	1,207.40		99.95
18 SANEAMIENTO	0	1,208	.00	.00	485.00	722.40	1,207.40		99.95
040 SANEAMIENTO	0	1,208	.00	.00	485.00	722.40	1,207.40		99.95
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,208	.00	.00	485.00	722.40	1,207.40		99.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,208	.00	.00	485.00	722.40	1,207.40		99.95
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
2253368 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	359,843	.00	.00	.00	133,303.29	133,303.29		37.04
18 SANEAMIENTO	0	359,843	.00	.00	.00	133,303.29	133,303.29		37.04
040 SANEAMIENTO	0	359,843	.00	.00	.00	133,303.29	133,303.29		37.04
0088SANEAMIENTO URBANO	0	359,843	.00	.00	.00	133,303.29	133,303.29		37.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	359,843	.00	.00	.00	133,303.29	133,303.29		37.04
2269311 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	296,380	.00	.00	202,093.80	8,997.50	211,091.30		71.22
18 SANEAMIENTO	0	296,380	.00	.00	202,093.80	8,997.50	211,091.30		71.22
040 SANEAMIENTO	0	296,380	.00	.00	202,093.80	8,997.50	211,091.30		71.22
0088SANEAMIENTO URBANO	0	296,380	.00	.00	202,093.80	8,997.50	211,091.30		71.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,380	.00	.00	202,093.80	8,997.50	211,091.30		71.22
2269313 MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES	0	246,739	.00	.00	62,952.15	104,207.13	167,159.28		67.75
18 SANEAMIENTO	0	246,739	.00	.00	62,952.15	104,207.13	167,159.28		67.75
040 SANEAMIENTO	0	246,739	.00	.00	62,952.15	104,207.13	167,159.28		67.75
0088SANEAMIENTO URBANO	0	246,739	.00	.00	62,952.15	104,207.13	167,159.28		67.75

**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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	246,739	.00	.00	62,952.15	104,207.13	167,159.28		67.75
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,441,837	3,158,156	703,605.74	880,980.44	861,654.76	806,361.98	3,252,602.92	94.50	102.99
18 SANEAMIENTO	3,441,837	3,158,156	703,605.74	880,980.44	861,654.76	806,361.98	3,252,602.92	94.50	102.99
006 GESTION	3,441,837	3,158,156	703,605.74	880,980.44	861,654.76	806,361.98	3,252,602.92	94.50	102.99
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,441,837	3,158,156	703,605.74	880,980.44	861,654.76	806,361.98	3,252,602.92	94.50	102.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,506,614	1,506,614	302,914.61	336,117.15	341,524.54	485,556.12	1,466,112.42	97.31	97.31
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	1,401,137	352,390.24	417,600.40	454,291.92	281,070.69	1,505,353.25	113.30	107.44
5 OTROS GASTOS	168,750	58,333	24,220.10	22,237.26	9,072.60	2,829.49	58,359.45	34.58	100.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,786	183,072	18,580.79	85,525.63	35,765.70	36,905.68	176,777.80	41.23	96.56
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,964,521	1,932,356	418,218.55	434,590.02	465,214.53	518,628.03	1,836,651.13	93.49	95.05
18 SANEAMIENTO	1,964,521	1,932,356	418,218.55	434,590.02	465,214.53	518,628.03	1,836,651.13	93.49	95.05
040 SANEAMIENTO	1,964,521	1,932,356	418,218.55	434,590.02	465,214.53	518,628.03	1,836,651.13	93.49	95.05
0088SANEAMIENTO URBANO	1,964,521	1,932,356	418,218.55	434,590.02	465,214.53	518,628.03	1,836,651.13	93.49	95.05
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	978,053	978,053	155,367.27	158,789.19	179,102.38	262,181.55	755,440.39	77.24	77.24
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	6,750	.00	.00	.00	10,500.00	10,500.00		155.56
3 BIENES Y SERVICIOS	728,583	771,633	222,827.10	236,544.15	246,688.37	206,625.93	912,685.55	125.27	118.28
5 OTROS GASTOS	194,685	156,250	36,044.18	36,756.68	38,173.78	39,320.55	150,295.19	77.20	96.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,200	19,670	3,980.00	2,500.00	1,250.00	.00	7,730.00	12.23	39.30
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	7,291.23	26,177.08	99.40	99.40
24 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	7,291.23	26,177.08	99.40	99.40
052 PREVISION SOCIAL	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	7,291.23	26,177.08	99.40	99.40
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	7,291.23	26,177.08	99.40	99.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,334	26,334	5,523.66	5,923.66	7,438.53	7,291.23	26,177.08	99.40	99.40
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,476,362	6,784,283	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	2,709,664.48	7,618,181.97	117.63	112.29
18 SANEAMIENTO	6,476,362	6,784,283	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	2,709,664.48	7,618,181.97	117.63	112.29
040 SANEAMIENTO	6,476,362	6,784,283	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	2,709,664.48	7,618,181.97	117.63	112.29
0088SANEAMIENTO URBANO	6,476,362	6,784,283	1,425,211.49	1,713,459.76	1,769,846.24	2,709,664.48	7,618,181.97	117.63	112.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,543,108	2,543,108	516,291.38	472,911.83	596,863.56	798,150.80	2,384,217.57	93.75	93.75
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	29,250	9,750.00	19,500.00	.00	.00	29,250.00	81.25	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,949,459	2,976,288	888,832.08	1,174,959.46	1,068,627.31	1,333,882.07	4,466,300.92	151.43	150.06
5 OTROS GASTOS	76,245	74,843	10,338.03	291.04	62,978.87	1,233.75	74,841.69	98.16	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	871,550	1,160,794	.00	45,797.43	41,376.50	576,397.86	663,571.79	76.14	57.17
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	334,577	342,502	86,635.08	150,938.96	172,555.92	98,241.77	508,371.73	151.94	148.43
18 SANEAMIENTO	334,577	342,502	86,635.08	150,938.96	172,555.92	98,241.77	508,371.73	151.94	148.43
040 SANEAMIENTO	334,577	342,502	86,635.08	150,938.96	172,555.92	98,241.77	508,371.73	151.94	148.43
0088SANEAMIENTO URBANO	334,577	342,502	86,635.08	150,938.96	172,555.92	98,241.77	508,371.73	151.94	148.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,388	179,388	42,081.35	35,779.92	40,819.37	37,470.79	156,151.43	87.05	87.05
3 BIENES Y SERVICIOS	155,189	163,114	44,553.73	115,159.04	131,736.55	60,770.98	352,220.30	226.96	215.94
TOTAL FUENTE	14,480,000	14,480,000	2,730,898.14	3,383,299.66	3,567,038.03	4,387,417.81	14,068,653.64	97.16	97.16

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	4,427,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2135178 CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,474	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	4,272,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,272,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,272,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,272,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,718,009	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,554,197	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	0	4,427,680	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	14,480,000	18,907,680	2,730,898.14	3,383,299.66	3,567,038.03	4,387,417.81	14,068,653.64	97.16	74.41

Nota: Deberá adjuntar en formato por cada fuente de financiamiento



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



Bra. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
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 IV 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	3,857,860	14,811,022	102.29	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	3,821,964	14,507,698	101.15	0
1.3. Rentas de la Propiedad	44,488	0	12,831	11,453	12,827	14,678	51,789	116.41	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	44,488		12,831	11,453	12,827	14,678	51,789	116.41	0
1.3.2 Otros							0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	92,900	0	23,839	25,269	25,735	21,218	96,061	103.4	0
Ingresos extraordinarios	92,900		23,839	25,269	25,735	21,218	96,061	103.4	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	-3,548,971	-12,954,039	119.94	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	4,735,763		970,036	1,141,485	1,245,475	1,451,692	4,808,688	101.54	0
2.2. Obligaciones Previsionales	24,698		5,629	5,303	7,144	7,144	25,220	102.11	0
2.3. Bienes y Servicios	4,532,059		1,260,028	1,727,199	1,982,281	1,847,644	6,817,152	150.42	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-40,000	0	-35,863	-24,149	-14,377	-47,016	-121,405	303.51	0
Otros	40,000		35,863	24,149	14,377	47,016	121,405	303.51	0
2.5. Impuestos	-440,128	0	-68,517	-41,658	-104,662	-64,534	-279,371	63.47	0
2.5.1. Por cuenta propia	440,128		68,517	41,658	104,662	64,534	279,371	63.47	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	130,941	491,855	104.6	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	308,889	1,856,983	50.47	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,616,877	0	-219,640	-288,176	-369,018	-791,913	-1,668,747	46.14	0
4.1. Inversiones	2,191,685		55,958	175,756	249,746	200,375	681,835	31.11	0
4.2. Inversion Financieras	0						0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,203,536		5,325	112,420	109,872	585,726	813,343	67.58	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	221,656		158,357		9,400	5,812	173,569	78.31	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	-483,024	188,236	302.19	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 IV 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.

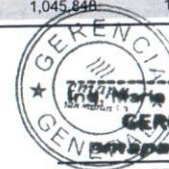
RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	62,290	0	670,626	-75,730	76,364	-483,024	188,236	302.19	
SALDO INICIAL DE CAJA	181,654		450,952	1,121,578	1,045,848	1,122,212	450,952	248.25	
SALDO FINAL DE CAJA	243,944	0	1,121,578	1,045,848	1,122,212	639,188	639,188	262.02	



C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTIN S.A.
MATRICULA N° 12-175
CONTADOR
Sello y Firma



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



Ing. Mario Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empresa 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°04/E/ETES

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

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						4,427,680.00						155,474.00					28.48
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													
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento	financiamiento para actividades de prevención y mitigación ante la ocurrencia del fenómeno del niño	resoluc.m inisterial n°309	18/11/2015	Nuevo Sol		4,272,206.00											
II TRANSFERENCIAS																	
TOTAL (A + B)						4,427,680.00						155,474.00					28.48

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 identificarse si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)



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



Sr. Pilar Oliveira Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
emapas 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 CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	37,080,571.00	37,671,863.00	591,292.00	
Aduanas	42,650.00	14,418.00	-28,232.00	
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	45,630.00	33,314.00	-12,316.00	
Ex-COLFONAVI	139,650.00	159,518.00	19,868.00	
Proveedores	35,941,008.00	35,681,974.00	-259,034.00	El incremento se debe por los depósitos de años remotos.
Personal	485,572.00	438,951.00	-46,621.00	
Otros	232,060.00	170,096.00	-61,964.00	
otras	194,001.00	1,173,592.00	979,591.00	
AFP	194,001.00	985,025.00	791,024.00	Por el registro en sesión de uso de una maquina hidrojet, transferido del
SUNASS		174,949.00	174,949.00	Incremento se debe, que en años anteriores estaban considerado en
RETRIBUCION ECON.POR USO DE AGUA SUPERF.CON FINES NO AGRARIOS		13,618.00	13,618.00	Incremento se debe, que en años estaban considerados en otros.
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	37,671,863.00	591,292.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

C.P.C. WALTER ALLER CHÁVEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
EMAPA SAN MARTÍN S.A.
MATRICULA N° 49 - 475

CONTADOR
Sello y Firma



Sra. 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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	3,250,742	3,724,295	3,821,964	14,507,698	165,087	165,087
1 5 OTROS INGRESOS	137,388	137,388	54,407	18,985	38,562	35,896	147,849	10,461	10,461
TOTAL INGRESOS	14,480,000	14,480,000	3,765,104	3,269,727	3,762,857	3,857,860	14,655,548	175,548	175,548
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,207,163	5,207,163	1,016,655	1,003,598	1,158,310	1,583,359	4,761,922	-445,241	-445,241
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,334	71,334	20,774	44,924	28,439	17,791	111,927	40,593	40,593
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,161,918	5,312,172	1,508,603	1,944,263	1,901,344	1,882,350	7,236,560	2,074,642	1,924,388
2 5 OTROS GASTOS	439,680	289,426	70,602	59,285	110,225	43,384	283,496	-156,184	-5,930
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,599,905	3,599,905	114,264	331,230	368,720	860,534	1,674,748	-1,925,157	-1,925,157
TOTAL EGRESOS	14,480,000	14,480,000	2,730,898	3,383,300	3,567,038	4,387,418	14,068,654	-411,346	-411,346

CPCC
CPCC. LENY LUZ LÓPEZ LOZANO
Gerencia de Administración y
Finanzas

La Pila
La Pila Ciénega García
Gerente General
Empresa San Martín S.A.

de Aguirre
Ing. Mario Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV 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	4,427,680	0	0	155,474	0	155,474	155,474	-4,272,206
TOTAL INGRESOS	0	4,427,680	0	0	155,474	0	155,474	155,474	-4,272,206
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,718,009	0	0	0	0	0	0	-2,718,009
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,709,671	0	0	0	0	0	0	-1,709,671
TOTAL EGRESOS	0	4,427,680	0	0	0	0	0	0	-4,427,680

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPCC. LENY LUZ LÓPEZ LOZANO
Gerencia de Administración y
Finanzas
CONTADOR
Sello y Firma



Rafael Oliveira García
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma


Ing. Mario Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2015

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

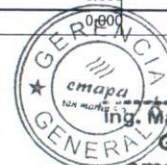
Página : 1 de 1

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	3,158,156	INFORME	60.000	60.000	60.000	60.000	100.00	100.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION, MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION Y PRE-	MEJORAMIENTO	478,047	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	1,932,356	MEDIDOR DE	38,405.000	38,405.000	38,405.000	36,281.000	94.47	94.47
SERVICIO DE AGUA POTABLE	ABASTECER DEL	11,056,489	USUARIO	42,200.000	42,200.000	42,644.000	42,644.000	101.05	100.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE	342,502	CONEXIONES	32,046.000	32,046.000	35,510.000	35,510.000	110.81	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	246,739	METRO LINEAL	0.000	578.600	578.600	578.600	100.00	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		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	1,208	PORCENTAJE	0.000	100.000	100.000	100.000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON	ABASTECIMIENTO DE	359,843	PORCENTAJE	0.000	50.000	50.000	50.000	100.00	100.00
TOTAL		18,907,680							


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


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