

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2020  
(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 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	22,496,180	27,791,152	5,075,605.66	8,779,176.39	4,695,155.43	6,192,318.65	24,742,256.13	109.98	89.03
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	6,077,688.10	19,145,371.74	86.27	86.27
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	6,077,688.10	19,145,371.74	86.27	86.27
<b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	6,077,688.10	19,145,371.74	86.27	86.27
<b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	6,077,688.10	19,145,371.74	86.27	86.27
<b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	6,077,688.10	19,145,371.74	86.27	86.27
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	302,909	302,909	56,938.90	27,774.66	102,568.28	114,630.55	301,912.39	99.67	99.67
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	-25,085.10	81,121.17	100.00	100.00
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	-25,085.10	81,121.17	100.00	100.00
<b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	-25,085.10	81,121.17	100.00	100.00
<b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	-25,085.10	81,121.17	100.00	100.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	139,715.65	220,791.22	99.55	99.55
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	139,715.65	220,791.22	99.55	99.55
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	139,715.65	220,791.22	99.55	99.55
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	139,715.65	220,791.22	99.55	99.55
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	22,496,180	27,791,152	5,075,605.66	8,779,176.39	4,695,155.43	6,192,318.65	24,742,256.13	109.98	89.03



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2020  
(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 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	2,776,925	12,545,002	10,512,687.00	1,731,356.00	.00	300,959.00	12,545,002.00	451.76	100.00
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	0	2,090,560	58,245.00	1,731,356.00	.00	300,959.00	2,090,560.00		100.00
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	132,183	.00	.00	.00	132,183.00	132,183.00		100.00
<b>1.4.1.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>	0	132,183	.00	.00	.00	132,183.00	132,183.00		100.00
<b>1.4.1.1.2 ALEMANIA</b>	0	132,183	.00	.00	.00	132,183.00	132,183.00		100.00
<b>1.4.1.1.2.1 ALEMANIA</b>	0	132,183	.00	.00	.00	132,183.00	132,183.00		100.00
<b>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL</b>	0	1,958,377	58,245.00	1,731,356.00	.00	168,776.00	1,958,377.00		100.00
<b>1.4.2.1 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>	0	168,776	.00	.00	.00	168,776.00	168,776.00		100.00
<b>1.4.2.1.2 ALEMANIA</b>	0	168,776	.00	.00	.00	168,776.00	168,776.00		100.00
<b>1.4.2.1.2.1 ALEMANIA</b>	0	168,776	.00	.00	.00	168,776.00	168,776.00		100.00
<b>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
<b>1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
<b>1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00		100.00
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	2,776,925	12,545,002	10,512,687.00	1,731,356.00	.00	300,959.00	12,545,002.00	451.76	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	25,273,105	40,336,154	15,588,292.66	10,510,532.39	4,695,155.43	6,493,277.65	37,287,258.13	147.54	92.44

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Aller Chávez  
JEFE DE LA OFICINA DE  
CONTABILIDAD  
CONTADOR  
Sello y Firma



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



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL  
Empresa San Martín 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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	22,496,180	27,791,152	4,471,399.96	3,252,208.62	3,937,918.15	4,112,836.84	15,774,363.57	70.12	56.76
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	176,540	1,260,805	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	42,360.00	116,240.00	65.84	9.22
<b>18 SANEAMIENTO</b>	176,540	1,260,805	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	42,360.00	116,240.00	65.84	9.22
<b>040 SANEAMIENTO</b>	176,540	1,260,805	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	42,360.00	116,240.00	65.84	9.22
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	176,540	1,260,805	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	42,360.00	116,240.00	65.84	9.22
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	176,540	1,260,805	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	42,360.00	116,240.00	65.84	9.22
<b>2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	0	21,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	21,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	21,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	21,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	21,000	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA</b>	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	107,899.69	2,871.73	213,445.59		88.43
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	107,899.69	2,871.73	213,445.59		88.43
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	107,899.69	2,871.73	213,445.59		88.43
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	107,899.69	2,871.73	213,445.59		88.43
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	241,386	136,960.43	-34,286.26	107,899.69	2,871.73	213,445.59		88.43
<b>2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0	18,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	18,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	18,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	18,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	18,198	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS</b>	0	230,198	68,000.81	1,550.00	37,858.25	12,660.40	120,069.46		52.16
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	230,198	68,000.81	1,550.00	37,858.25	12,660.40	120,069.46		52.16
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	230,198	68,000.81	1,550.00	37,858.25	12,660.40	120,069.46		52.16
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	230,198	68,000.81	1,550.00	37,858.25	12,660.40	120,069.46		52.16
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	230,198	68,000.81	1,550.00	37,858.25	12,660.40	120,069.46		52.16
<b>2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE</b>	0	163,683	131,832.61	.00	.00	31,849.51	163,682.12		100.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	163,683	131,832.61	.00	.00	31,849.51	163,682.12		100.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	163,683	131,832.61	.00	.00	31,849.51	163,682.12		100.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	163,683	131,832.61	.00	.00	31,849.51	163,682.12		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	163,683	131,832.61	.00	.00	31,849.51	163,682.12		100.00
<b>2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE</b>	0	66,574	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	66,574	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	66,574	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	66,574	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	66,574	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES</b>	0	782,273	.00	.00	51,617.40	67,702.86	119,320.26		15.25
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	782,273	.00	.00	51,617.40	67,702.86	119,320.26		15.25
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	782,273	.00	.00	51,617.40	67,702.86	119,320.26		15.25
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	782,273	.00	.00	51,617.40	67,702.86	119,320.26		15.25

**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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					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	782,273	.00	.00	51,617.40	67,702.86	119,320.26		15.25
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	472,395	.00	163,026.26	.00	126,676.81	289,703.07		61.33
18 SANEAMIENTO	0	472,395	.00	163,026.26	.00	126,676.81	289,703.07		61.33
040 SANEAMIENTO	0	472,395	.00	163,026.26	.00	126,676.81	289,703.07		61.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	472,395	.00	163,026.26	.00	126,676.81	289,703.07		61.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	472,395	.00	163,026.26	.00	126,676.81	289,703.07		61.33
2432785 REPARACION DE FLOCULADOR Y DECANTADOR; EN EL(LA)	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,683	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	520,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	520,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	520,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	520,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	520,165	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,749,659	4,193,911	906,013.85	652,506.82	865,072.41	846,133.92	3,269,727.00	87.20	77.96
18 SANEAMIENTO	3,749,659	4,193,911	906,013.85	652,506.82	865,072.41	846,133.92	3,269,727.00	87.20	77.96
006 GESTION	3,749,659	4,193,911	906,013.85	652,506.82	865,072.41	846,133.92	3,269,727.00	87.20	77.96
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,749,659	4,193,911	906,013.85	652,506.82	865,072.41	846,133.92	3,269,727.00	87.20	77.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,527,558	1,417,621	260,472.99	253,285.67	325,136.00	295,665.15	1,134,559.81	74.27	80.03
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	14,880.00	.00	.00	.00	14,880.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,592,532	2,102,197	446,523.81	312,379.93	388,525.06	490,536.08	1,637,964.88	102.85	77.92
5 OTROS GASTOS	436,300	454,824	159,409.05	86,841.22	70,029.95	75,550.69	391,830.91	89.81	86.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178,389	204,389	24,728.00	.00	81,381.40	-15,618.00	90,491.40	50.73	44.27
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	208,595.34	834,381.36	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,679,673	3,522,178	800,222.04	358,408.62	520,093.03	657,271.78	2,335,995.47	63.48	66.32
18 SANEAMIENTO	3,679,673	3,522,178	800,222.04	358,408.62	520,093.03	657,271.78	2,335,995.47	63.48	66.32
040 SANEAMIENTO	3,679,673	3,522,178	800,222.04	358,408.62	520,093.03	657,271.78	2,335,995.47	63.48	66.32
0088SANEAMIENTO URBANO	3,679,673	3,522,178	800,222.04	358,408.62	520,093.03	657,271.78	2,335,995.47	63.48	66.32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	833,520	829,148	165,185.35	144,754.97	191,508.78	179,331.98	680,781.08	81.68	82.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	.00	14,880.00	.00	14,880.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,487,446	2,350,369	479,666.49	162,030.62	304,862.38	456,366.26	1,402,925.75	56.40	59.69
5 OTROS GASTOS	244,542	257,496	72,990.04	51,623.03	46,759.87	66,035.70	237,408.64	97.08	92.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,285	70,285	82,380.16	.00	-37,918.00	-44,462.16	.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>052 PREVISION SOCIAL</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>0116SISTEMAS DE PENSIONES</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	7,364.88	26,177.08	100.00	100.00
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	13,669.115	14,601.845	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	2,118,705.07	7,950,862.43	58.17	54.45
<b>18 SANEAMIENTO</b>	13,669.115	14,601.845	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	2,118,705.07	7,950,862.43	58.17	54.45
<b>040 SANEAMIENTO</b>	13,669.115	14,601.845	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	2,118,705.07	7,950,862.43	58.17	54.45
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	13,669.115	14,601.845	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	2,118,705.07	7,950,862.43	58.17	54.45
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	3,205.994	3,297.255	689,289.64	624,932.45	810,216.78	788,121.16	2,912,560.03	90.85	88.33
<b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	44,640	44,640	.00	29,760.00	-14,880.00	.00	14,880.00	33.33	33.33
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	9,919.986	10,478.470	1,227,243.27	1,238,926.77	1,196,402.01	1,266,197.15	4,928,769.20	49.69	47.04
<b>5 OTROS GASTOS</b>	71,056	144,326	16,769.97	7,296.47	.00	64,386.76	88,453.20	124.48	61.29
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	427,439	637,154	.00	.00	6,200.00	.00	6,200.00	1.45	0.97
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	360.631	741,296	134,008.34	124,708.49	85,398.36	-9,355.46	334,759.73	92.83	45.16
<b>18 SANEAMIENTO</b>	360.631	741,296	134,008.34	124,708.49	85,398.36	-9,355.46	334,759.73	92.83	45.16
<b>040 SANEAMIENTO</b>	360.631	741,296	134,008.34	124,708.49	85,398.36	-9,355.46	334,759.73	92.83	45.16
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	360.631	741,296	134,008.34	124,708.49	85,398.36	-9,355.46	334,759.73	92.83	45.16
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	123.999	147,047	27,943.54	24,723.75	34,583.19	32,464.71	119,715.19	96.55	81.41
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	236.632	594,249	106,064.80	99,984.74	50,815.17	-41,820.17	215,044.54	90.88	36.19
<b>TOTAL FUENTE</b>	22,496,180	27,791,152	4,471,399.96	3,252,208.62	3,937,918.15	4,112,836.84	15,774,363.57	70.12	56.76



**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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	2,776,925	12,545,002	822,711.49	814,376.36	937,887.45	1,440,972.78	4,015,948.08	144.62	32.01
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>18 SANEAMIENTO</b>	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>040 SANEAMIENTO</b>	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
<b>2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y</b>	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,731,356	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	331,169	857,443	.00	587,887.90	154,031.87	115,523.23	857,443.00	258.91	100.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	331,169	857,443	.00	587,887.90	154,031.87	115,523.23	857,443.00	258.91	100.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	331,169	857,443	.00	587,887.90	154,031.87	115,523.23	857,443.00	258.91	100.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	331,169	857,443	.00	587,887.90	154,031.87	115,523.23	857,443.00	258.91	100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	331,169	857,443	.00	587,887.90	154,031.87	115,523.23	857,443.00	258.91	100.00
<b>2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA</b>	0	62,944	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		100.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	62,944	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		100.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	62,944	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		100.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	62,944	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	62,944	62,944.02	.00	.00	.00	62,944.02		100.00
<b>2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
<b>2333698 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E</b>	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	9,932.40	54,959.28		37.98
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	9,932.40	54,959.28		37.98
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	9,932.40	54,959.28		37.98
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	9,932.40	54,959.28		37.98
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	144,694	13,243.20	31,783.68	.00	9,932.40	54,959.28		37.98
<b>2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE</b>	0	39,405	21,558.34	.00	.00	10,000.00	31,558.34		80.09
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	39,405	21,558.34	.00	.00	10,000.00	31,558.34		80.09
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	39,405	21,558.34	.00	.00	10,000.00	31,558.34		80.09
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	39,405	21,558.34	.00	.00	10,000.00	31,558.34		80.09
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	39,405	21,558.34	.00	.00	10,000.00	31,558.34		80.09
<b>2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y</b>	0	13,401	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		100.00
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	13,401	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		100.00
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	13,401	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		100.00
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	13,401	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	13,401	13,400.79	.00	.00	.00	13,400.79		100.00

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2340626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,713	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
18 SANEAMIENTO	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
040 SANEAMIENTO	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,940	3,600.00	.00	.00	.00	3,600.00		60.61
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	148,272	214,846.53	.00	.00	-66,574.01	148,272.52		100.00
18 SANEAMIENTO	0	148,272	214,846.53	.00	.00	-66,574.01	148,272.52		100.00
040 SANEAMIENTO	0	148,272	214,846.53	.00	.00	-66,574.01	148,272.52		100.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	148,272	214,846.53	.00	.00	-66,574.01	148,272.52		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	148,272	214,846.53	.00	.00	-66,574.01	148,272.52		100.00
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
18 SANEAMIENTO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
040 SANEAMIENTO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
0088SANEAMIENTO URBANO	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	352,482	196,870.00	.00	.00	.00	196,870.00		55.85
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,457,475	1,613,097	2,400.00	.00	.00	104,567.80	106,967.80	7.34	6.63
18 SANEAMIENTO	1,457,475	1,613,097	2,400.00	.00	.00	104,567.80	106,967.80	7.34	6.63
006 GESTION	1,457,475	1,613,097	2,400.00	.00	.00	104,567.80	106,967.80	7.34	6.63
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,457,475	1,613,097	2,400.00	.00	.00	104,567.80	106,967.80	7.34	6.63
3 BIENES Y SERVICIOS	1,457,475	1,544,142	2,400.00	.00	.00	51,385.80	53,785.80	3.69	3.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	68,955	.00	.00	.00	53,182.00	53,182.00		77.13
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	192,223	805,849	12,380.66	21,124.88	16,537.26	29,448.90	79,491.70	41.35	9.86
18 SANEAMIENTO	192,223	805,849	12,380.66	21,124.88	16,537.26	29,448.90	79,491.70	41.35	9.86
040 SANEAMIENTO	192,223	805,849	12,380.66	21,124.88	16,537.26	29,448.90	79,491.70	41.35	9.86
0088SANEAMIENTO URBANO	192,223	805,849	12,380.66	21,124.88	16,537.26	29,448.90	79,491.70	41.35	9.86
3 BIENES Y SERVICIOS	156,023	670,934	12,380.66	21,124.88	16,537.26	10,191.40	60,234.20	38.61	8.98
5 OTROS GASTOS	14,865	15,135	.00	.00	.00	157.50	157.50	1.06	1.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,335	119,780	.00	.00	.00	19,100.00	19,100.00	89.52	15.95
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	711,364	4,808,981	248,975.47	131,666.90	767,317.72	922,601.46	2,070,561.55	291.07	43.06
18 SANEAMIENTO	711,364	4,808,981	248,975.47	131,666.90	767,317.72	922,601.46	2,070,561.55	291.07	43.06
040 SANEAMIENTO	711,364	4,808,981	248,975.47	131,666.90	767,317.72	922,601.46	2,070,561.55	291.07	43.06

**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 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	711,364	4,808,981	248,975.47	131,666.90	767,317.72	922,601.46	2,070,561.55	291.07	43.06
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	711,364	1,826,074	.00	.00	8,155.60	201,215.96	209,371.56	29.43	11.47
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	2,982,907	248,975.47	131,666.90	759,162.12	721,385.50	1,861,189.99		62.40
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.60	315,473.00	389,879.08		49.52
<b>18 SANEAMIENTO</b>	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.60	315,473.00	389,879.08		49.52
<b>040 SANEAMIENTO</b>	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.60	315,473.00	389,879.08		49.52
<b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.60	315,473.00	389,879.08		49.52
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	787,239	32,492.48	41,913.00	.60	315,473.00	389,879.08		49.52
<b>TOTAL FUENTE</b>	2,776,925	12,545,002	822,711.49	814,376.36	937,887.45	1,440,972.78	4,015,948.08	144.62	32.01
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	25,273,105	40,336,154	5,294,111.45	4,066,584.98	4,875,805.60	5,553,809.62	19,790,311.65	78.31	49.06

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Aller Chávez  
JEFE DE LA OFICINA DE  
CONTABILIDAD

CONTADOR  
Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
PRESUPUESTO (e)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL  
Emapa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



**FLUJO DE CAJA**

**AL IV TRIMESTRE DEL 2020**

(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 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>	22,496,180	22,554,425	5,133,851	3,484,205	6,400,426	6,519,362	21,537,844	95.74	95.49
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	22,193,271	22,193,271	5,018,667	3,456,430	4,592,587	6,077,688	19,145,372	86.27	86.27
1.3. Rentas de la Propiedad	302,909	302,909	56,939	27,775	76,483	140,715	301,912	99.67	99.67
1.3.1 De la Propiedad Financiera	81,123	81,123	18,929	22,774	38,418	1,000	81,121	100	100
1.3.2 Otros	221,786	221,786	38,010	5,001	38,065	139,715	220,791	99.55	99.55
Otros Ingresos	221,786	221,786	38,010	5,001	38,065	139,715	220,791	99.55	99.55
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias		58,245	58,245		1,731,356	300,959	2,090,560	0	3589.25
1.6. Impuestos ( Tributos )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
<b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>	-19,486,786	-19,486,786	-3,956,481	-3,408,506	-2,788,844	-4,774,483	-14,928,314	76.61	76.61
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,521,382	5,521,382	1,210,050	1,467,880	1,351,282	1,247,630	5,276,842	95.57	95.57
2.2. Obligaciones Previsionales	129,948	129,948	30,999	35,063	7,144	5,376	78,582	60.47	60.47
2.3. Bienes y Servicios	11,759,677	11,759,677	2,489,754	1,776,596	730,401	2,928,194	7,924,945	67.39	67.39
2.4. Otros Gastos Corrientes	-121,130	-121,130	-29,477	-26,688	-16,266	-22,092	-94,523	78.03	78.03
Otros Gastos	121,130	121,130	29,477	26,688	16,266	22,092	94,523	78.03	78.03
2.5. Impuestos	-1,292,134	-1,292,134	-167,347	-101,554	-135,473	-228,786	-633,160	49	49
2.5.1. Por cuenta propia	1,292,134	1,292,134	167,347	101,554	135,473	228,786	633,160	49	49
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos							0	0	0
2.6. Gastos Financieros	6,700	6,700	28,854	725	7,219	342,405	379,203	5659.75	5659.75
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	655,815	655,815			541,059		541,059	82.5	82.5
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	3,009,394	3,067,639	1,177,370	75,699	3,611,582	1,744,879	6,609,530	219.63	215.46
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	-12,196,836	-12,255,080	-2,107,912	-71,380	-1,691,586	-1,011,260	-4,882,138	40.03	39.84
4.1. Inversiones	9,123,491	9,123,491	1,350,210	15,349	435,107	206,477	2,007,143	22	22
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	2,783,068	2,841,312	757,702	56,031	852,220	804,783	2,470,736	88.78	86.96
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	290,277	290,277			404,259		404,259	139.27	139.27
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital							0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	-9,187,442	-9,187,441	-930,542	4,319	1,919,996	733,619	1,727,392	-18.8	-18.8
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-834,384	-834,384	-208,596	-76,907	-115,360	-115,360	-516,223	61.87	61.87
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,596	-76,907	-115,360	-115,360	-516,223	61.87	61.87
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	672,258	672,258	166,375	61,823	93,255	93,884	415,337	61.78	61.78
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	162,126	162,126	42,221	15,084	22,105	21,476	100,886	62.23	62.23
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



**FLUJO DE CAJA**  
**AL IV TRIMESTRE DEL 2020**

(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 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-10,021,826	-10,021,825	-1,139,138	-72,588	1,804,636	618,259	1,211,169	-12.09	-12.09
SALDO INICIAL DE CAJA	11,627,660	11,627,660	23,764,234	22,625,096	22,552,508	24,357,144	23,764,234	204.38	204.38
SALDO FINAL DE CAJA	1,605,834	1,605,835	22,625,096	22,552,508	24,357,144	24,975,403	24,975,403	1555.29	1555.29



CPC. Walter Aler Chávez  
JEFE DE LA OFICINA DE  
CONTABILIDAD

CONTADOR  
Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL

TITULO DE REPRESENTANTE S.A.  
Sello y Firma

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
<b>II. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25,962,750.00</b>	<b>25,313,164.00</b>	<b>-649,586.00</b>	
SUNAT	4,847.00	1,231.00	-3,616.00	
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	38,471.00	34,291.00	-4,180.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	109,761.00	57,912.00	-51,849.00	
Ex-COLFONAVI	23,598,338.00	21,929,574.00	-1,668,764.00	
Proveedores	718,017.00	885,956.00	167,939.00	CORRESPONDE A COMPROMISOS EFECTUADOS EN DIC-2020, QUE SE
Personal	144,121.00	294,959.00	150,838.00	CORRESPONDE A DESCUENTO DE TRABAJADORES POR DEUDA EN LOS
Otros	1,349,195.00	2,109,241.00	760,046.00	
AFP	172,803.00		-172,803.00	
SUNASS	16,314.00	19,290.00	2,976.00	
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	764,018.00	1,337,735.00	573,717.00	CORRESPONDE A TRIBUTOS DEL MES DE DIC-2020, QUE SE PAGA EN
OTROS	396,060.00	752,216.00	356,156.00	A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA QUE VENIMOS ATRAVESANDO EN EL
<b>II. SERVICIO DE LA DEUDA</b>			0.00	de acuerdo a nuestra Recaudación, venimos cumpliendo con nuestras
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	
<b>TOTAL (I II)</b>	<b>25,962,750.00</b>	<b>25,313,164.00</b>	<b>-649,586.00</b>	

(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



CPC. Walter Alier Chávez  
JEFE DE LA OFICINA DE  
CONTABILIDAD

CONTADOR  
Sello y Firma



CPC. Pilar Oliveira Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL  
Empresa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma