

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 TRANSACCION 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22,496,180	27,791,152	5,075,605.66	8,779,176.39	4,695,155.43	.00	18,549,937.48	82.46	66.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	.00	13,067,683.64	58.88	58.88
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	.00	13,067,683.64	58.88	58.88
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	.00	13,067,683.64	58.88	58.88
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	.00	13,067,683.64	58.88	58.88
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22,193,271	22,193,271	5,018,666.76	3,456,429.73	4,592,587.15	.00	13,067,683.64	58.88	58.88
1.5 OTROS INGRESOS	302,909	302,909	56,938.90	22,774.66	102,568.28	.00	187,281.84	61.83	61.83
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	.00	106,206.27	130.92	130.92
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	.00	106,206.27	130.92	130.92
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	.00	106,206.27	130.92	130.92
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	81,123	81,123	18,929.27	22,774.15	64,502.85	.00	106,206.27	130.92	130.92
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	.00	81,075.57	36.56	36.56
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	.00	81,075.57	36.56	36.56
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	.00	81,075.57	36.56	36.56
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	221,786	221,786	38,009.63	5,000.51	38,065.43	.00	81,075.57	36.56	36.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,294,972	.00	5,294,972.00	.00	.00	5,294,972.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	22,496,180	27,791,152	5,075,605.66	8,779,176.39	4,695,155.43	.00	18,549,937.48	82.46	66.75



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2020**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01/ELETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	AVANCE %	PIM (3)/(2)
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,776,925	12,244,043	10,512,687.00	1,731,356.00	.00	.00	12,244,043.00	440.92	100.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00	100.00	100.00	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00	100.00	100.00	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00	100.00	100.00	
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00	100.00	100.00	
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,789,601	58,245.00	1,731,356.00	.00	.00	1,789,601.00	100.00	100.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,776,925	10,454,442	10,454,442.00	.00	.00	.00	10,454,442.00	376.48	100.00	
TOTAL FUENTE	2,776,925	12,244,043	10,512,687.00	1,731,356.00	.00	.00	12,244,043.00	440.92	100.00	
TOTAL GENERAL	25,273,105	40,035,195	15,586,292.66	10,510,532.39	4,695,155.43	.00	30,793,980.48	121.84	76.92	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


OFICINA DE CONTABILIDAD
Agua San Martín
CPC. Walter Alvarado Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD


OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Agua San Martín
CPC. Pilar Oliviera Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO


GERENCIA GENERAL
Agua San Martín
Mg. María Isabel García Hidalgo
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_11ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	AVANCE % PIM. (3)/(2)
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,791,152		4,471,399.96	3,252,208.62	3,937,918.15	.00	11,661,526.73	51.84	41.96
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2400883 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
2432785 REPARACION DE FLOCCULADOR Y DECATANTADOR, EN EL(LA)	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
18 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
040 SANEAAMIENTO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35
0088SANEAAMIENTO URBANO	176,540	1,390,229	146,540.00	-128,740.00	56,080.00	.00	73,880.00	41.85	5.35



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION 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	94.683	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,749,659	4,082,861	906,013.85	652,506.82	865,072.41	.00	2,423,593.08	64.64	59.36	
18 SANEAAMIENTO	3,749,659	4,082,861	906,013.85	652,506.82	865,072.41	.00	2,423,593.08	64.64	59.36	
006 GESTION	3,749,659	4,082,861	906,013.85	652,506.82	865,072.41	.00	2,423,593.08	64.64	59.36	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3,749,659	4,082,861	906,013.85	652,506.82	865,072.41	.00	2,423,593.08	64.64	59.36	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,527,558	1,527,558	260,472.98	253,285.67	325,136.00	.00	838,894.66	54.92	54.92	
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	1,894,256	446,523.81	312,379.93	388,525.06	.00	1,147,428.80	72.05	60.57	
5 OTROS GASTOS	436,300	467,778	159,409.05	86,844.22	70,029.95	.00	316,280.22	72.49	67.61	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178,389	178,389	24,728.00	.00	81,381.40	.00	106,108.40	59.48	59.48	
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00	
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00	
093 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00	
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00	
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,595.34	208,595.34	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,679,673	3,723,316	800,222.04	368,408.62	520,093.03	.00	1,678,723.69	45.62	45.09	
18 SANEAAMIENTO	3,679,673	3,723,316	800,222.04	368,408.62	520,093.03	.00	1,678,723.69	45.62	45.09	
040 SANEAAMIENTO	3,679,673	3,723,316	800,222.04	368,408.62	520,093.03	.00	1,678,723.69	45.62	45.09	
0088SANEAAMIENTO URBANO	833,520	830,961	165,185.35	144,754.97	191,508.78	.00	501,449.10	60.16	60.35	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	.00	14,880.00	.00	14,880.00	100.00	100.00	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,487,446	2,533,648	479,666.49	162,030.62	304,862.38	.00	946,559.49	38.05	37.36	
3 BIENES Y SERVICIOS	244,542	244,542	72,990.04	51,623.03	46,759.87	.00	171,372.94	70.08	70.08	
5 OTROS GASTOS	99,285	99,285	82,380.16	.00	-37,918.00	.00	44,462.16	44.78	44.78	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86	
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86	
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86	
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,669,115	15,058,364	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	.00	5,832,157.36	42.67	38.73	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,669,115	15,058,364	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	.00	5,832,157.36	42.67	38.73	
18 SANEAAMIENTO	13,669,115	15,058,364	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	.00	5,832,157.36	42.67	38.73	
040 SANEAAMIENTO	13,669,115	15,058,364	1,933,302.88	1,900,915.69	1,997,938.79	.00	5,832,157.36	42.67	38.73	
0088SANEAAMIENTO URBANO	3,205,994	3,199,205	689,289.54	624,832.45	810,216.78	.00	2,124,338.77	66.41	66.41	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,640	44,640	.00	29,760.00	-14,880.00	.00	14,880.00	33.33	33.33	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,919,986	11,101,651	1,227,243.27	1,238,926.77	1,196,402.01	.00	3,662,572.05	36.92	32.99	
3 BIENES Y SERVICIOS	71,056	78,714	16,789.97	7,286.47	.00	.00	24,066.44	33.87	30.57	
5 OTROS GASTOS	427,439	634,154	.00	.00	6,200.00	.00	6,200.00	1.45	0.98	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360,631	714,854	134,008.34	124,708.48	85,398.36	.00	344,115.19	95.42	48.14	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	360,631	714,854	134,008.34	124,708.48	85,398.36	.00	344,115.19	95.42	48.14	
18 SANEAAMIENTO	360,631	714,854	134,008.34	124,708.48	85,398.36	.00	344,115.19	95.42	48.14	
040 SANEAAMIENTO	360,631	714,854	134,008.34	124,708.48	85,398.36	.00	344,115.19	95.42	48.14	



**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

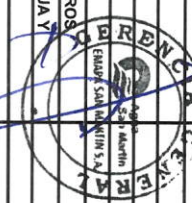
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
0088SANIAMIENTO URBANO	360,631	714,854	134,008.34	124,708.48	85,398.36	.00	344,115.19	95.42	48.14	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123,999	133,347	27,943.54	24,723.75	34,583.19	.00	87,250.48	70.36	65.43	
3 BIENES Y SERVICIOS	236,632	581,507	106,064.80	99,984.74	50,815.17	.00	256,864.71	108.55	44.17	
TOTAL FUENTE	22,496,180	27,791,152	4,471,399.96	3,282,208.62	3,937,918.15	.00	11,661,526.73	51.84	41.96	



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2020				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	AVANCE % P/M (3)/(2)
	PIA (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,776,826	12,244,043	822,711,49	814,376,36	937,897,45	.00	2,574,975,30	92,73	21,03		
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
18 SANEAMIENTO	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
040 SANEAMIENTO	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
0088SANEAMIENTO URBANO	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,694	0	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
2047402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y	0	1,731,386	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
18 SANEAMIENTO	0	1,731,386	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
040 SANEAMIENTO	0	1,731,386	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,731,386	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,731,386	.00	.00	.00	.00	.00	0,00			
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	331,169	857,443	.00	587,887,90	154,031,87	.00	741,919,77	224,03	86,53		
18 SANEAMIENTO	331,169	857,443	.00	587,887,90	154,031,87	.00	741,919,77	224,03	86,53		
040 SANEAMIENTO	331,169	857,443	.00	587,887,90	154,031,87	.00	741,919,77	224,03	86,53		
0088SANEAMIENTO URBANO	331,169	857,443	.00	587,887,90	154,031,87	.00	741,919,77	224,03	86,53		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	331,169	857,443	.00	587,887,90	154,031,87	.00	741,919,77	224,03	86,53		
2252112 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA	0	66,102	62,944,02	.00	.00	.00	62,944,02	95,22	95,22		
18 SANEAMIENTO	0	66,102	62,944,02	.00	.00	.00	62,944,02	95,22	95,22		
040 SANEAMIENTO	0	66,102	62,944,02	.00	.00	.00	62,944,02	95,22	95,22		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	66,102	62,944,02	.00	.00	.00	62,944,02	95,22	95,22		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,102	62,944,02	.00	.00	.00	62,944,02	95,22	95,22		
2310668 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00		
18 SANEAMIENTO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00		
040 SANEAMIENTO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,659	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00		
2333698 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
18 SANEAMIENTO	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
040 SANEAMIENTO	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
2339883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
18 SANEAMIENTO	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
040 SANEAMIENTO	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	144,694	13,243,20	31,783,68	.00	.00	45,026,88	31,12	31,12		
2340287 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y	0	39,405	21,558,34	.00	.00	.00	21,558,34	54,71	54,71		
18 SANEAMIENTO	0	39,405	21,558,34	.00	.00	.00	21,558,34	54,71	54,71		
040 SANEAMIENTO	0	39,405	21,558,34	.00	.00	.00	21,558,34	54,71	54,71		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	39,405	21,558,34	.00	.00	.00	21,558,34	54,71	54,71		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,405	21,558,34	.00	.00	.00	21,558,34	54,71	54,71		
18 SANEAMIENTO	0	16,191	13,400,79	.00	.00	.00	13,400,79	82,77	82,77		
040 SANEAMIENTO	0	16,191	13,400,79	.00	.00	.00	13,400,79	82,77	82,77		
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,191	13,400,79	.00	.00	.00	13,400,79	82,77	82,77		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,191	13,400,79	.00	.00	.00	13,400,79	82,77	82,77		



PRESUPUESTO DE EGRESOS
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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION 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	.00	0,00	
18 SANEAMIENTO	0	2.713	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	
040 SANEAMIENTO	0	2.713	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.713	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.713	.00	.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	60,61	
18 SANEAMIENTO	0	5.940	3.600,00	.00	.00	.00	3.600,00	60,61	60,61	
040 SANEAMIENTO	0	5.940	3.600,00	.00	.00	.00	3.600,00	60,61	60,61	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5.940	3.600,00	.00	.00	.00	3.600,00	60,61	60,61	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.940	3.600,00	.00	.00	.00	3.600,00	60,61	60,61	
2380695 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE	0	235.996	214.846,53	.00	.00	.00	214.846,53	91,04	91,04	
18 SANEAMIENTO	0	235.996	214.846,53	.00	.00	.00	214.846,53	91,04	91,04	
040 SANEAMIENTO	0	235.996	214.846,53	.00	.00	.00	214.846,53	91,04	91,04	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	235.996	214.846,53	.00	.00	.00	214.846,53	91,04	91,04	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	235.996	214.846,53	.00	.00	.00	214.846,53	91,04	91,04	
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	235.996	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	83,43	83,43	
18 SANEAMIENTO	0	235.996	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	83,43	83,43	
040 SANEAMIENTO	0	235.996	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	83,43	83,43	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	235.996	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	83,43	83,43	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	235.996	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	83,43	83,43	
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	382.482	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	51,47	51,47	
18 SANEAMIENTO	0	382.482	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	51,47	51,47	
040 SANEAMIENTO	0	382.482	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	51,47	51,47	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	382.482	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	51,47	51,47	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	382.482	196.870,00	.00	.00	.00	196.870,00	51,47	51,47	
18 SANEAMIENTO	0	1.131.527	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
040 SANEAMIENTO	0	1.131.527	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1.131.527	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.131.527	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	1.457.475	2.400,00	.00	.00	.00	2.400,00	0,16	0,16	
18 SANEAMIENTO	0	1.457.475	2.400,00	.00	.00	.00	2.400,00	0,16	0,16	
006 GESTION	0	1.457.475	2.400,00	.00	.00	.00	2.400,00	0,16	0,16	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	0	1.457.475	2.400,00	.00	.00	.00	2.400,00	0,16	0,16	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1.457.475	2.400,00	.00	.00	.00	2.400,00	0,16	0,16	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.457.475	2.400,00	.00	.00	.00	2.400,00	0,16	0,16	
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	0	15.773	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
18 SANEAMIENTO	0	15.773	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
040 SANEAMIENTO	0	15.773	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	15.773	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	15.773	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.773	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
18 SANEAMIENTO	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
040 SANEAMIENTO	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
18 SANEAMIENTO	0	711.364	4.540,108	248.975,47	131.666,90	767.317,72	1.147.960,09	161,37	25,28	
040 SANEAMIENTO	0	711.364	4.540,108	248.975,47	131.666,90	767.317,72	1.147.960,09	161,37	25,28	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	711.364	4.540,108	248.975,47	131.666,90	767.317,72	1.147.960,09	161,37	25,28	
3 BIENES Y SERVICIOS	0	711.364	4.540,108	248.975,47	131.666,90	767.317,72	1.147.960,09	161,37	25,28	
5 OTROS GASTOS	0	14.865	15,135	.00	.00	.00	15,135	0,10	0,10	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14.865	15,135	.00	.00	.00	15,135	0,10	0,10	
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
18 SANEAMIENTO	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
040 SANEAMIENTO	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21.335	100,880	.00	.00	.00	100,880	0,47	0,47	




FORMATO 02E /JETES
(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 TRANSACCION 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)
0088SANEAAMIENTO URBANO	711,364	4,540,108	248,975,47	131,666,90	767,317,72	.00	1,147,960,09	161,37	25,28
3 BIENES Y SERVICIOS	711,364	1,748,280	.00	.00	8,155,60	.00	8,155,60	1,15	0,47
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,791,848	248,975,47	131,666,90	759,162,12	.00	1,139,804,49	0,47	40,83
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	787,239	32,492,48	41,913,00	.60	.00	74,406,08	9,45	9,45
18 SANEAMIENTO	0	787,239	32,492,48	41,913,00	.60	.00	74,406,08	9,45	9,45
040 SANEAMIENTO	0	787,239	32,492,48	41,913,00	.60	.00	74,406,08	9,45	9,45
0088SANEAMIENTO URBANO	0	787,239	32,492,48	41,913,00	.60	.00	74,406,08	9,45	9,45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	787,239	32,492,48	41,913,00	.60	.00	74,406,08	9,45	9,45
TOTAL FUENTE	2,776,925	12,244,043	822,711,49	814,376,36	937,887,45	.00	2,574,975,30	92,73	21,03
TOTAL ENTIDAD	25,273,105	40,035,195	5,294,111,45	4,066,594,98	4,875,805,60	.00	14,236,502,03	56,33	35,56

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CPC Walter Alber Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD


CPC Pilar Oliveira García
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTAL


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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N°37/ETES

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)
I. INGRESOS DE OPERACION	22,496,180	22,554,425	5,133,851	3,484,205	6,426,511	0	15,044,567	66.88	66.7
1.1. Venta de Bienes									
1.2. Prestaciones de Servicios	22,193,271	22,193,271	5,018,667	3,456,430	4,592,587	0	13,067,684	58.88	58.88
1.3. Rentas de la Propiedad	302,909	302,909	56,939	27,775	102,568	0	187,282	61.83	61.83
1.3.1. De la Propiedad Financiera	81,123	81,123	18,929	22,774	64,503	0	106,206	130.92	130.92
1.3.2. Otros	221,786	221,786	38,010	5,001	38,065	0	81,076	36.56	36.56
Otros Ingresos	221,786	221,786	38,010	5,001	38,065	0	81,076	36.56	36.56
1.4. Otros Ingresos Corrientes									
1.5. Transferencias		58,245	58,245	0	1,731,356	0	1,789,601	0	3072.54
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.									
1.6.2. Otros									
II. EGRESOS DE OPERACION	-19,486,786	-19,486,786	-3,956,481	-3,408,506	-2,788,844	0	-10,153,831	52.11	52.11
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,521,382	5,521,382	1,210,050	1,467,880	1,351,282	0	4,029,212	72.97	72.97
2.2. Obligaciones Previsionales	129,948	129,948	30,999	35,063	7,144	0	73,206	56.33	56.33
2.3. Bienes y Servicios	11,759,677	11,759,677	2,489,754	1,776,596	730,401	0	4,996,751	42.49	42.49
2.4. Otros Gastos Corrientes	-121,130	-121,130	-29,477	-26,688	-16,266	0	-72,431	59.8	59.8
Otros Gastos	121,130	121,130	29,477	26,688	16,266	0	72,431	59.8	59.8
2.5. Impuestos	-1,292,134	-1,292,134	-167,347	-101,554	-135,473	0	-404,374	31.3	31.3
2.5.1. Por cuenta propia	1,292,134	1,292,134	167,347	101,554	135,473	0	404,374	31.3	31.3
2.5.2. Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.									
Otros Impuestos	6,700	6,700	28,854	725	7,219	0	36,798	549.22	549.22
2.6. Gastos Financieros	655,815	655,815			541,059	0	541,059	82.5	82.5
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	3,009,394	3,067,639	1,177,370	75,699	3,637,667	0	4,890,736	162.52	159.43
III. SALDO OPERATIVO	3,009,394	3,067,639	1,177,370	75,699	3,637,667	0	4,890,736	162.52	159.43
IV. GASTOS DE CAPITAL	-12,196,836	-12,255,080	-2,107,912	-71,380	-1,691,586	0	-3,870,878	31.74	31.58
4.1. Inversiones	9,123,491	9,123,491	1,350,210	15,349	435,107	0	1,800,666	19.74	19.74
4.2. Inversion Financieras									
4.3. Otros Gastos de Capital	2,783,068	2,841,312	757,702	56,031	852,220	0	1,665,953	59.86	58.63
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	290,277	290,277			404,259	0	404,259	139.27	139.27
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	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									
5.2.2. Otros									
VI. SALDO ECONOMICO	-9,187,442	-9,187,441	-930,542	4,319	1,946,081	0	1,019,858	-11.1	-11.7
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	-834,384	-208,596	-76,907	-15,360	0	-400,863	48.04	48.04
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito									
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,596	-76,907	-15,360	0	-400,863	48.04	48.04
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	672,258	672,258	166,375	61,823	93,255	0	321,453	47.82	47.82
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	162,126	162,126	42,221	15,084	22,105	0	79,410	48.98	48.98
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores									



FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°31ETES

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	1,830,721	0	618,995	-6.18	-6.18
SALDO INICIAL DE CAJA	11,627,660	11,627,660	23,764,234	22,625,096	22,552,508	24,383,229	23,764,234	204.38	204.38
SALDO FINAL DE CAJA	1,605,834	1,605,835	22,625,096	22,552,508	24,383,229	24,383,229	24,383,229	1518.42	1518.42



.....
CPC. Walter Aller Chavez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



.....
CPC. Plat Oliviera Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
CUENTAS POR PAGAR	25,962,750.00	25,484,858.00	-477,892.00	
SUNAT	4,847.00	1,788.00	-3,059.00	
Aduanas	38,471.00	32,347.00	-6,124.00	
Esalud (IFSS)	109,761.00	57,227.00	-52,534.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	23,598,338.00	22,138,170.00	-1,460,168.00	
Ex-COLIFONAVI	718,017.00	674,990.00	-43,027.00	
Proveedores	144,121.00	333,778.00	189,657.00	A consecuencia de la Pandemia que venimos atravesando en el mundo,
Personal	1,349,185.00	2,246,598.00	897,413.00	
Otros	172,803.00	18,821.00	-153,982.00	
AFP	16,314.00	764,018.00	747,704.00	
SUNASS	764,018.00	1,324,735.00	560,717.00	A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA QUE VENIMOS ATRAVESANDO EN EL
PROVISIONES DIVERSAS (LITIGIOS)	396,060.00	903,002.00	506,942.00	de acuerdo a nuestra Recaudación, venimos cumpliendo con nuestras
OTROS				
1. SERVICIO DE LA DEUDA				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corfo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corfo Plazo				
Amortizacion				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (1)(2)	25,962,750.00	25,484,858.00	-477,892.00	

(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 CREDITO EFECTUADOS CON INSTITUCIONES ORGANIZACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
*Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



Agua
San Martín
CPC Walter Alvar Chavez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Agua
San Martín
CPC Pilar Oliviera Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Martha Isabel Garcia Hidalgo
GERENTE GENERAL
EMPRESA SAN MARTIN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma