

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

Tarapoto, 26 de octubre de 2022

CARTA N° 747-2022-EMAPA-SM-SA-GG.

Señorita:

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS

Directora General

Dirección General de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

ASUNTO : REMITE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 010-2019-EF/50.01.

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarle y al mismo tiempo remitirle adjunto el informe de Ejecución Presupuestal al III Trimestre del año fiscal 2022, según formatos ingresados al Módulo de Información Financiera Presupuestaria, para las entidades del Estado, mediante el linck: <http://apps2.mef.gob.pe/siafimef/index.jsp>.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



ING. MARGOT VASQUEZ PANDURO
Gerente General

c.c./Archivo

-  www.emapasanmartin.com
-  Jr. Federico Sánchez N°900
-  (042)526666 - 982085216
-  Emapa san Martín

RV: Mensaje de Mesa de Partes - MEF



De ODP <odp@emapasanmartin.com>
Destinatario <joaquin.burga@emapasanmartin.com>
Fecha 2022-11-22 08:22

De: VENTANILLA VIRTUAL [mailto:ventanilla@mef.gob.pe]

Enviado el: miércoles, 26 de octubre de 2022 17:09

Para: mesadepartes@emapasanmartin.com

CC: odp@emapasanmartin.com

Asunto: Mensaje de Mesa de Partes - MEF



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Nro. De Hoja de Ruta: 142119-2022

VENTANILLA ELECTRÓNICA

Sr(a).

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

Usted ha recibido una notificación con los siguientes datos:

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Nro de Solicitud : 112109-2022

Fecha registro : 26/10/2022 04:06:52 p.m.

Oficina que recibe : DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

SU SOLICITUD HA SIDO VERIFICADA Y ACEPTADA CON FECHA 26/10/2022 05:08:35 P.M. . ASIMISMO, SE LE COMUNICA QUE SE LE HA ASIGNADO LA HOJA DE RUTA 142119-2022.

Atentamente,

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MEF Copyright 2022, Todos los derechos reservados

NOTA INFORMATIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE EJERCICIO 2022



OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

NOTA INFORMATIVA AL III TRIMESTRE 2022

EMAPA SAN MARTÍN S.A. con el apoyo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, viene trabajando en conjunto para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a las poblaciones del casco urbano de las ciudades de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Lamas, Bellavista, Saposoa y San José de Sisa, Picota y Tocache por ello, las actividades programadas en el presente año fiscal están enmarcadas al cumplimiento de objetivos institucionales que se verán reflejadas en indicadores cualitativos y cuantitativos de la EPSS.

El resultado de los avances de las actividades para el cumplimiento de metas, están sujetas a valores presupuestales el cual se viene ejecutando de acuerdo a lo programado en el periodo, dicho monto ejecutado presenta las siguientes características de ejecución.

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2022

Ingresos Presupuestarios a Toda Fuente:

- ✓ EMAPA SAN MARTÍN S.A., inicia el año fiscal 2022, con un Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado mediante Resolución De Gerencia General N° 185-2021-EMAPA-SM-SA-GG, a toda fuente, hasta por el monto de **S/ 30,686,857.00 (Treinta Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 00/100 soles)**, distribuidos de la siguiente manera:



<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	25,000,120.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	5'686,737.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	30,686,857.00

- ✓ Al cierre del III Trimestre del presente ejercicio fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 48'953,738.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	34,961,885.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	13'991,853.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	--
Total	48'953,738.00

- ✓ Por lo que se procede a detallar los Ingresos por Fuente de Financiamiento:

1.-**Recursos Directamente Recaudado**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 25'000,120.00**, al cierre del III Trimestre se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 34'961,885.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 9,961,765.00**, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	Nº	FECHA	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº024-2021-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	CARTA N°101-2022- EMAPA-SM-SA-GG.	17/02/2022	6,385,716.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº033-2022-EMAPA-SM-SA-GG	28/02/2022	CARTA N°131-2022- EMAPA-SM-SA-GG	4/03/2022	2,060,771.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº154-2022-EMAPA-SM-SA-GG	13/09/2022	CARTA N°746-2022- EMAPA-SM-SA-GG	24/10/2022	1,515,278.00
TOTAL.....				S/ 9,961,765.00

Logrando la Ejecución de Ingresos al cierre del III Trimestre, el importe de **S/ 30'812,139.05** que representa un avance del 88.13% con respecto al PIM-2022, ésta mejora de nuestros ingresos se debe a la recuperación de deuda de nuestros usuarios, correspondiente al año fiscal 2022, que debido a la emergencia que viene atravesando el País a consecuencia de COVID-19, no venían cumpliendo con el pago de los servicios del agua potable. Asimismo, se cuenta con servicios de terceros; quienes efectúan cortes del servicio de agua a usuarios morosos; los mismos, que, se sienten obligados a cumplir con el pago de los recibos vencidos, lo indicado ayuda a mejorar nuestros ingresos. Mostrándose a continuación lo indicado:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL III TRIMESTRE DE 2022
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL III TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000,120.00	34,961,885.00	30,812,139.05	88.13%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	24,681,374.00	24,681,374.00	20,404,879.82	82.67%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	128,761.00	128,761.00	86,797.11	67.41%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	189,985.00	189,985.00	358,697.12	188.80%
SALDO DE BALANCE		9,961,765.00	9,961,765.00	100.00%
TOTAL.....	25,000,120.00	34,961,885.00	30,812,139.05	88.13%



2.- **Donaciones y Transferencias**, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de S/5'686,737.00, al cierre del III Trimestre se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de S/ 13'991,853.00; el incremento se debe a la incorporación en el I semestre por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 8'305,116.00, durante la ejecución del III trimestre no se realizaron incorporaciones lo cual no generó modificaciones, y fueron aprobados mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		CARTA EMITIDA A LA DGPP		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	Nº	FECHA	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº007-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/01/2022	CARTA Nº031-2022-EMAPA-SM-SA-GG.	14/01/2022	175,644.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº021-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	CARTA Nº077-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	2'463,637.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº023-2022-EMAPA-SM-SA-GG	08/02/2022	CARTA Nº084-2022-EMAPA-SM-SA-GG	10/02/2022	5'476,986.00
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº025-2022-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2022	CARTA Nº102-2022-EMAPA-SM-SA-GG	17/02/2022	188,849.00
TOTAL.....				S/ 8'305,116.00

Logrando la ejecución de ingresos al cierre del III Trimestre, el importe de S/ 13'991,853.00 que representa un avance del 100% con respecto al PIM-2022, esto debido a la incorporación por crédito suplementario por saldo de balance, a su vez por transferencia de OTASS, para el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisterna a la población sin acceso a los servicios de saneamiento. Mostrándose a continuación lo indicado:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL III TRIMESTRE DE 2022
DONACIONES Y TRANSFERENCIA**

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL III TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,686,737.00	13,991,853.00	13,991,853.00	100.00%
Transferencia de OTASS, para abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisternas a la población sin acceso a los servicios de saneamiento.		175,644.00	175,644.00	100.00%
Saldos de Balance	5,686,737.00	13,816,209.00	13,816,209.00	100.00%
TOTAL A TODA FUENTE.....	5,686,737.00	13,991,853.00	13,991,853.00	100.00%

Asimismo, se detalla a continuación, el Presupuesto Modificado al III Trimestre del presente año fiscal, en la cual se precisar el documento con el que fue aprobado, las incorporaciones al presupuesto:

DETALLE	RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		
	Nº	FECHA	IMPORTE (S/.)
TRANSFERENCIA RECIBIDA			175,644.00
Transferencia Otorgada por OTASS-para abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones cisternas a la población sin acceso a los servicios de saneamiento.	007-2022-EMAPA-SM-SA-GG	05/01/2022	175,644.00
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE			8,129,472.00
Transferencia Otorgada por MVCS-para Supervisión de la Obra "ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tocache.	021-2022-EMAPA-SM-SA-GG	07/02/2022	1,442,920.00
Transferencia Minisi. De Viv., Construcción y Saneamiento, para Actividades de Mantenimiento y Reposición de Bienes Operacionales, para el Fortalecimiento de la Gestión.			1,020,717.00
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construc.y Saneamiento, para la supervisión de la Obra "Ampliación y Mejoram. del Sistema de Agua Potable y Alcantar. en Villanueva-Pucacaca- Chin-cha Alta-Shimbillo- Nvo. Codo-Picota -Santa Rosillo-San Antonio-Nva.Unión-Winge- Caspisapa-Pto.Rico y San Hilarión, Prov. de Picota.	025-2022-EMAPA-SM-SA-GG	16/02/2022	188,849.00
Transferencia del Organismo Tecnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS aprobado para continuar con la ejecución del gasto, para el fortalecimiento de la Gestión	023-2022-EMAPA-SM-SA-GG	8/02/2022	5,476,986.00
INCLUSIÓN POR SALDO DE BALANCE-PIA 2021			5,686,737.00
Transferencia otorgada por OTASS, a fin de culminar con las fichas de la Integración Picota	185-2021-EMAPA-SM-SA-GG	15/12/2021	1,003,073.00
Transferencia Otorgada por MVCS-para Supervisión de la Obra "ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tocache.			4,328,267.00
Transferencia del Ministerio de Vivienda, Construc.y Saneamiento, para la supervisión de la Obra"Ampliación y Mejoram. del Sistema de Agua Potable y Alcantar.en Villanueva-Pucacaca- Chin-cha Alta-Shimbillo- Nvo.Codo-Picota -Santa Rosillo-San Antonio-Nva.Unión-Winge- Caspisapa-Pto.Rico y San Hilarión, Prov. de Picota.			355,397.00
TOTAL PIM-2021.....			13,991,853.00



Egresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Al III Trimestre del ejercicio 2022 EMAPA SAN MARTÍN S.A., cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2022) a toda fuente, la suma de **S/ 48'953,738.00**, distribuidos de la siguiente manera:

1. **Recursos Directamente Recaudados**, la empresa al III Trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 34'961,885.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda.

La ejecución de Egresos al III Trimestre, a toda fuente, asciende a **S/ 21'010,130.00**, que representa un avance porcentual del 42.92%, con respecto al PIM-2022, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla en el **Anexo1**. Procediendo a detallar las genéricas de gastos:

- **Pensiones y Prestaciones Sociales**, se viene ejecutando el pago a uno (1) pensionistas, que se encuentra bajo la Ley N° 20530; asimismo, se atendió a tres (05) trabajadores por Sepelio y Luto, en cumplimiento a los Pactos Colectivos suscritos con los Sindicatos de los trabajadores.
- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 59.21% con respecto al PIM-2022, en ésta genérica contamos con los gastos de 186 trabajadores activos y 03 trabajadores que se encuentran de licencia; que se encuentran bajo el Régimen 728, considerándose pagos de: Remuneración Básica, Asignaciones, Bonificaciones y Prestaciones Sociales.
- **Bienes y Servicios**, contamos con avance porcentual del 71.65% con respecto al PIM-2022, en ésta genérica se vienen destinando recursos necesarios para la operatividad en la gestión de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa que abarca a las localidades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo; y en las Oficinas Zonales de Saposoa, Lamas, Sisa, Bellavista, Picota y Tocache, ésta última siendo incorporada desde el mes de setiembre del año 2019. Asimismo, se viene adquiriendo materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con mayor incidencia en la atención de reparaciones y emergencias que cada vez son más frecuentes por el deterioro de las redes, sobre todo en época de invierno por las constantes lluvias que caen en la Región, como también se viene ejecutando los programas, como:
 - Control de fugas en las redes de Distribución con el objetivo es identificar, reducir y controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales de agua, que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.
 - Mantenimiento del Sistema de Distribución con Gestión de Presiones en el Distrito de la Banda de Shilcayo; con el objetivo, de definir una adecuada sectorización de la red considerando la regulación de presiones, que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.
 - Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo objetivo es garantizar el normal funcionamiento de las redes de alcantarillado y evitar los atoros que causan perjuicio a la población que vienen ejecutando en la Sede Central (Tarapoto), Oficina Zonal de Bellavista y Picota.
- **Otros Gastos**, se consideran gastos de: Contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría; como el cumplimiento por sentencias judiciales a doce (14) personas (trabajadores en actividad y ex trabajadores), como también en este trimestre se ejecutaron pagos por LAUDO ARBITRAL 2018, de los años 2018 y 2019, estando pendientes los años 2020 y 2021.
- **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos Adquisición de Activos y el gasto de inversiones, distribuyéndose los gastos de la siguiente manera:
 - Adquisición de Activos**, a la fecha se ha ejecutado en un 56.32% en relación al PIM-2022, esto debido a la adquisición de Equipos de Cómputo, impresoras; así como equipamiento para la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (Espectrofotometro, Colorímetro Digital y Equipo Digital Medidor); a su vez se contempló la adquisición de Micromedidores.
 - Inversiones**, que son básicamente la ejecución de Obras, que viene ejecutando EMAPA SAN MARTÍN, ascendiendo el gasto a **S/ 457,298**; cuyo gasto corresponde a:



CUENTA ÚNICA	Obras Ejecutadas	Importe
2001521	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	349,128.00
2451664	MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAMAS, SAN JOSÉ DE SISA, SAPOSOA Y BELLAVISTA DE EMAPA SAN MARTÍN	3,781.58
2469970	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	34,994.20
2485489	MEJORAMIENTO EL CATASTRO TÉCNICO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO	69,394.33
Totales.....		457,298.11

2. **Donaciones y Transferencias**, la empresa al mes de junio cuenta con un marco presupuestal (PIM-2022) por el importe de **S/ 13'991,853.00**. Cuyo detalle se muestra en el **Anexo 1**.

Ejecutándose al III Trimestre, el importe de **S/3'640,821.00**, que representa el 26.02% de avance con respecto al PIM-2022, el avance se visualiza relativamente bajo; debido, a que se cuenta con actividades concluidas, en proceso de liquidación y cuentan con saldo positivos, los mismos que estamos a la espera para ejecutar nuevas fichas; asimismo, contamos con fichas que tienen tiempo de ejecución en un periodo de tres años; dentro de estas actividades se encuentra la transferencia recibida del OTASS, que asciende a 175,644.00.

En el **ANEXO 1**, se muestra el comportamiento de nuestros gastos por fuente financiamiento y por Genéricas de Gastos:

ANEXO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL III TRIMESTRE DE 2022

(En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA - 2022	PIM - 2022 (1)	EJECUCIÓN AL III TRIM (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000,120.00	34,961,885.00	17,369,309.00	49.68%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578.00	6,294,830.00	3,727,601.00	59.22%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578.00	100,578.00	93,212.00	92.68%
BIENES Y SERVICIOS	12,142,574.00	14,102,869.00	10,104,334.00	71.65%
OTROS GASTOS	1,932,709.00	2,897,211.00	1,828,486.00	63.11%
SERVICIO DE LA DEUDA	834,384.00	834,384.00	625,786.00	75.00%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,337,297.00	10,732,013.00	989,890.00	9.22%
-Adquisición de Activos	850,105.00	945,540.00	532,592.00	56.33%
-Inversiones	3,487,192.00	9,786,473.00	457,298.00	4.67%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,686,737.00	13,991,853.00	3,640,821.00	26.02%
BIENES Y SERVICIOS	988,545.00	1,860,874.00	588,180.00	31.61%
OTROS GASTOS	14,528.00	14,978.00	165.00	1.10%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,664.00	12,116,001.00	3,052,476.00	25.19%
TOTAL A TODA FUENTE.....	30,686,857.00	48,953,738.00	21,010,130.00	42.92%

Conclusión:

EMAPA SAN MARTÍN S.A. al III trimestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos respetando el marco presupuestal asignado, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas; por lo que la empresa está optando en gastar menos y optimizar los recursos existentes. Asimismo, se viene ejecutando gastos por Donaciones y Transferencias, que vienen de saldo de balance del año 2021, que fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.

Tarapoto, octubre de 2022


Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (e)

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,000,120	34,961,885	13,503,038.83	8,245,199.80	9,063,900.42	.00	30,812,139.05	123.25	88.13
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	7,406,297.19	.00	20,404,879.82	82.67	82.67
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	7,406,297.19	.00	20,404,879.82	82.67	82.67
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	7,406,297.19	.00	20,404,879.82	82.67	82.67
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	7,406,297.19	.00	20,404,879.82	82.67	82.67
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	6,944,968.38	6,053,614.25	7,406,297.19	.00	20,404,879.82	82.67	82.67
1.5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	172,354.45	130,814.55	142,325.23	.00	445,494.23	139.76	139.76
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	28,496.31	.00	86,797.11	67.41	67.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	28,496.31	.00	86,797.11	67.41	67.41
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	28,496.31	.00	86,797.11	67.41	67.41
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	32,057.35	26,243.45	28,496.31	.00	86,797.11	67.41	67.41
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	113,828.92	.00	358,697.12	188.80	188.80
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	113,828.92	.00	358,697.12	188.80	188.80
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	113,828.92	.00	358,697.12	188.80	188.80
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	140,297.10	104,571.10	113,828.92	.00	358,697.12	188.80	188.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,961,765	6,385,716.00	2,060,771.00	1,515,278.00	.00	9,961,765.00	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,961,765	6,385,716.00	2,060,771.00	1,515,278.00	.00	9,961,765.00	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,961,765	6,385,716.00	2,060,771.00	1,515,278.00	.00	9,961,765.00	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,961,765	6,385,716.00	2,060,771.00	1,515,278.00	.00	9,961,765.00	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	25,000,120	34,961,885	13,503,038.83	8,245,199.80	9,063,900.42	.00	30,812,139.05	123.25	88.13



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,686,737	13,991,853	8,514,867.00	5,476,986.00	.00	.00	13,991,853.00	246.04	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	175,644	175,644.00	.00	.00	.00	175,644.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223.00	5,476,986.00	.00	.00	13,816,209.00	242.95	100.00
TOTAL FUENTE	5,686,737	13,991,853	8,514,867.00	5,476,986.00	.00	.00	13,991,853.00	246.04	100.00
TOTAL GENERAL	30,686,857	48,953,738	22,017,905.83	13,722,185.80	9,063,900.42	.00	44,803,992.05	146.00	91.52

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					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	30,686,857	48,953,738	30,812,139.0	0.0	13,991,853.0	0.0	44,803,992.0	146.0	91.52
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	24,681,374	24,681,374	20,404,879.8	0.0	0.0	0.0	20,404,879.8	82.6	82.67
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	20,404,879.8	0.0	0.0	0.0	20,404,879.8	82.6	82.67
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	20,404,879.8	0.0	0.0	0.0	20,404,879.8	82.6	82.67
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,681,374	24,681,374	20,404,879.8	0.0	0.0	0.0	20,404,879.8	82.6	82.67
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,681,374	24,681,374	20,404,879.8	0.0	0.0	0.0	20,404,879.8	82.6	82.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	175,644	0.0	0.0	175,644.0	0.0	175,644.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	445,494.2	0.0	0.0	0.0	445,494.2	139.7	139.76
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	128,761	128,761	86,797.1	0.0	0.0	0.0	86,797.1	67.4	67.41
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	128,761	128,761	86,797.1	0.0	0.0	0.0	86,797.1	67.4	67.41
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	128,761	128,761	86,797.1	0.0	0.0	0.0	86,797.1	67.4	67.41
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	128,761	128,761	86,797.1	0.0	0.0	0.0	86,797.1	67.4	67.41
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	358,697.1	0.0	0.0	0.0	358,697.1	188.8	188.80
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	358,697.1	0.0	0.0	0.0	358,697.1	188.8	188.80
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	358,697.1	0.0	0.0	0.0	358,697.1	188.8	188.80
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,985	189,985	358,697.1	0.0	0.0	0.0	358,697.1	188.8	188.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	23,777,974	9,961,765.0	0.0	13,816,209.0	0.0	23,777,974.0	418.1	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	23,777,974	9,961,765.0	0.0	13,816,209.0	0.0	23,777,974.0	418.1	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	23,777,974	9,961,765.0	0.0	13,816,209.0	0.0	23,777,974.0	418.1	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	23,777,974	9,961,765.0	0.0	13,816,209.0	0.0	23,777,974.0	418.1	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	23,777,974	9,961,765.0	0.0	13,816,209.0	0.0	23,777,974.0	418.1	100.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL GENERAL	30,686,857	48,953,738	30,812,139.0	0.0	13,991,853.0	0.0	44,803,992.0	146.0	91.52



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquin R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa 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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25,000,120	34,961,885	5,066,200.31	6,063,503.16	6,239,605.74	.00	17,369,309.21	69.48	49.68
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,431,519	3,252,381	69,265.50	144,451.50	135,411.00	.00	349,128.00	10.17	10.73
18 SANEAMIENTO	3,431,519	3,252,381	69,265.50	144,451.50	135,411.00	.00	349,128.00	10.17	10.73
040 SANEAMIENTO	3,431,519	3,252,381	69,265.50	144,451.50	135,411.00	.00	349,128.00	10.17	10.73
0088SANEAMIENTO URBANO	3,431,519	3,252,381	69,265.50	144,451.50	135,411.00	.00	349,128.00	10.17	10.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,431,519	3,252,381	69,265.50	144,451.50	135,411.00	.00	349,128.00	10.17	10.73
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,673	129,067	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	36,206	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	10,997	4,249.82	-738.24	270.00	.00	3,781.58		34.39
18 SANEAMIENTO	0	10,997	4,249.82	-738.24	270.00	.00	3,781.58		34.39
040 SANEAMIENTO	0	10,997	4,249.82	-738.24	270.00	.00	3,781.58		34.39
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,997	4,249.82	-738.24	270.00	.00	3,781.58		34.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,997	4,249.82	-738.24	270.00	.00	3,781.58		34.39
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2,029,666	.00	25,710.00	9,284.20	.00	34,994.20		1.72
18 SANEAMIENTO	0	2,029,666	.00	25,710.00	9,284.20	.00	34,994.20		1.72
040 SANEAMIENTO	0	2,029,666	.00	25,710.00	9,284.20	.00	34,994.20		1.72
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,029,666	.00	25,710.00	9,284.20	.00	34,994.20		1.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,029,666	.00	25,710.00	9,284.20	.00	34,994.20		1.72
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	18,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	18,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	18,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	18,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,784	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	159,598	10,768.90	58,065.47	559.96	.00	69,394.33		43.48
18 SANEAMIENTO	0	159,598	10,768.90	58,065.47	559.96	.00	69,394.33		43.48
040 SANEAMIENTO	0	159,598	10,768.90	58,065.47	559.96	.00	69,394.33		43.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,598	10,768.90	58,065.47	559.96	.00	69,394.33		43.48

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	159,598	10,768.90	58,065.47	559.96	.00	69,394.33		43.48
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,242,138	6,088,867	1,409,389.62	1,294,319.73	1,700,241.39	.00	4,403,950.74	84.01	72.33
18 SANEAMIENTO	5,242,138	6,088,867	1,409,389.62	1,294,319.73	1,700,241.39	.00	4,403,950.74	84.01	72.33
006 GESTION	5,242,138	6,088,867	1,409,389.62	1,294,319.73	1,700,241.39	.00	4,403,950.74	84.01	72.33
0008BASESORAMIENTO Y APOYO	5,242,138	6,088,867	1,409,389.62	1,294,319.73	1,700,241.39	.00	4,403,950.74	84.01	72.33
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,450,188	1,595,867	255,157.84	304,066.21	299,458.99	.00	858,683.04	59.21	53.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	.00	.00	29,760.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,063,513	2,448,055	598,123.59	644,415.63	780,766.92	.00	2,023,306.14	98.05	82.65
5 OTROS GASTOS	1,312,477	1,572,985	556,108.19	262,355.43	445,379.58	.00	1,263,843.20	96.29	80.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,200	442,200	.00	83,482.46	144,875.90	.00	228,358.36	59.13	51.64
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,575.73	208,614.95	208,595.34	.00	625,786.02	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3,986,575	4,187,837	607,588.87	934,683.11	893,994.06	.00	2,436,266.04	61.11	58.17
18 SANEAMIENTO	3,986,575	4,187,837	607,588.87	934,683.11	893,994.06	.00	2,436,266.04	61.11	58.17
040 SANEAMIENTO	3,986,575	4,187,837	607,588.87	934,683.11	893,994.06	.00	2,436,266.04	61.11	58.17
0088SANEAMIENTO URBANO	3,986,575	4,187,837	607,588.87	934,683.11	893,994.06	.00	2,436,266.04	61.11	58.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828,028	911,586	151,633.94	184,195.88	171,493.43	.00	507,323.25	61.27	55.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,880	14,880	.00	14,880.00	.00	.00	14,880.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,499,306	2,515,501	371,626.63	484,958.18	599,363.44	.00	1,455,948.25	58.25	57.88
5 OTROS GASTOS	303,918	452,427	84,328.30	72,912.56	113,697.19	.00	270,938.05	89.15	59.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,443	293,443	.00	177,736.49	9,440.00	.00	187,176.49	54.98	63.79
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	26,178	26,178	5,923.66	5,523.66	7,364.88	.00	18,812.20	71.86	71.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,840,934	13,269,365	2,461,679.04	3,243,772.73	3,133,543.23	.00	8,838,995.00	81.53	66.61
18 SANEAMIENTO	10,840,934	13,269,365	2,461,679.04	3,243,772.73	3,133,543.23	.00	8,838,995.00	81.53	66.61

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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	10,840,934	13,269,365	2,461,679.04	3,243,772.73	3,133,543.23	.00	8,838,995.00	81.53	66.61
0088SANEAMIENTO URBANO	10,840,934	13,269,365	2,461,679.04	3,243,772.73	3,133,543.23	.00	8,838,995.00	81.53	66.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,176,319	3,574,322	669,936.25	809,541.81	751,171.90	.00	2,230,649.96	70.23	62.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	14,880.00	14,880.00	.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,195,079	8,583,587	1,749,298.67	2,349,843.11	2,068,680.91	.00	6,167,822.69	85.72	71.86
5 OTROS GASTOS	316,314	871,799	27,564.12	21,537.52	244,603.42	.00	293,705.06	92.85	33.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,462	209,897	.00	47,970.29	69,087.00	.00	117,057.29	94.81	55.77
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582,719	768,781	288,759.17	149,100.25	150,341.68	.00	588,201.10	100.94	76.51
18 SANEAMIENTO	582,719	768,781	288,759.17	149,100.25	150,341.68	.00	588,201.10	100.94	76.51
040 SANEAMIENTO	582,719	768,781	288,759.17	149,100.25	150,341.68	.00	588,201.10	100.94	76.51
0088SANEAMIENTO URBANO	582,719	768,781	288,759.17	149,100.25	150,341.68	.00	588,201.10	100.94	76.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,043	213,055	37,871.52	48,636.92	44,436.06	.00	130,944.50	66.12	61.46
3 BIENES Y SERVICIOS	384,676	555,726	250,887.65	100,463.33	105,905.62	.00	457,256.60	118.87	82.28
TOTAL FUENTE	25,000,120	34,961,885	5,066,200.31	6,063,503.16	6,239,605.74	.00	17,369,309.21	69.48	49.68



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 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
040 SANEAMIENTO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	5,686,737	13,991,853	100,597.12	2,385,789.66	1,154,434.01	.00	3,640,820.79	64.02	26.02
TOTAL ENTIDAD	30,686,857	48,953,738	5,166,797.43	8,449,292.82	7,394,039.75	.00	21,010,130.00	68.47	42.92

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (a)

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ingr. Margot Vásquez Panduro
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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,068,022	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	10,997	3,781.58	.00	.00	.00	3,781.58		34.39
18 SANEAMIENTO	0	10,997	3,781.58	.00	.00	.00	3,781.58		34.39
040 SANEAMIENTO	0	10,997	3,781.58	.00	.00	.00	3,781.58		34.39
0088SANEAMIENTO URBANO	0	10,997	3,781.58	.00	.00	.00	3,781.58		34.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,997	3,781.58	.00	.00	.00	3,781.58		34.39
2469970 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2,029,666	34,994.20	.00	.00	.00	34,994.20		1.72
18 SANEAMIENTO	0	2,029,666	34,994.20	.00	.00	.00	34,994.20		1.72
040 SANEAMIENTO	0	2,029,666	34,994.20	.00	.00	.00	34,994.20		1.72
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2,029,666	34,994.20	.00	.00	.00	34,994.20		1.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,029,666	34,994.20	.00	.00	.00	34,994.20		1.72
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION	0	34,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	34,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	34,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	34,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,171	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2485489 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	159,598	69,394.33	.00	.00	.00	69,394.33		43.48
18 SANEAMIENTO	0	159,598	69,394.33	.00	.00	.00	69,394.33		43.48
040 SANEAMIENTO	0	159,598	69,394.33	.00	.00	.00	69,394.33		43.48
0088SANEAMIENTO URBANO	0	159,598	69,394.33	.00	.00	.00	69,394.33		43.48
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,598	69,394.33	.00	.00	.00	69,394.33		43.48
2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
18 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
040 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	707,483	.00	.00	552,493.55	.00	552,493.55		78.09
2497926 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y VALVULA DE	0	332,508	.00	.00	234,698.20	.00	234,698.20		70.58
18 SANEAMIENTO	0	332,508	.00	.00	234,698.20	.00	234,698.20		70.58
040 SANEAMIENTO	0	332,508	.00	.00	234,698.20	.00	234,698.20		70.58
0088SANEAMIENTO URBANO	0	332,508	.00	.00	234,698.20	.00	234,698.20		70.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	332,508	.00	.00	234,698.20	.00	234,698.20		70.58
2497930 REMODELACION DE PTAP; EN EL(LA) FUENTE	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,921,398	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN	0	393,545	.00	.00	264,748.88	.00	264,748.88		67.27
18 SANEAMIENTO	0	393,545	.00	.00	264,748.88	.00	264,748.88		67.27
040 SANEAMIENTO	0	393,545	.00	.00	264,748.88	.00	264,748.88		67.27
0088SANEAMIENTO URBANO	0	393,545	.00	.00	264,748.88	.00	264,748.88		67.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	393,545	.00	.00	264,748.88	.00	264,748.88		67.27
2522029 ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL Y LINEA DE	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,075,349	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2555985 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,354	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,193,783	7,089,166	4,403,950.74	.00	380,964.49	.00	4,784,915.23	77.25	67.50
18 SANEAMIENTO	6,193,783	7,089,166	4,403,950.74	.00	380,964.49	.00	4,784,915.23	77.25	67.50
006 GESTION	6,193,783	7,089,166	4,403,950.74	.00	380,964.49	.00	4,784,915.23	77.25	67.50
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	6,193,783	7,089,166	4,403,950.74	.00	380,964.49	.00	4,784,915.23	77.25	67.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,450,188	1,595,867	858,683.04	.00	.00	.00	858,683.04	59.21	53.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,015,158	3,432,581	2,023,306.14	.00	380,964.49	.00	2,404,270.63	79.74	70.04
5 OTROS GASTOS	1,312,477	1,572,985	1,263,843.20	.00	.00	.00	1,263,843.20	96.29	80.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,200	457,973	228,358.36	.00	.00	.00	228,358.36	59.13	49.86
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
25 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
053 DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	625,786.02	.00	.00	.00	625,786.02	75.00	75.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	4,038,003	4,931,950	2,436,266.04	.00	15,450.50	.00	2,451,716.54	60.72	49.71
18 SANEAMIENTO	4,038,003	4,931,950	2,436,266.04	.00	15,450.50	.00	2,451,716.54	60.72	49.71
040 SANEAMIENTO	4,038,003	4,931,950	2,436,266.04	.00	15,450.50	.00	2,451,716.54	60.72	49.71
0088SANEAMIENTO URBANO	4,038,003	4,931,950	2,436,266.04	.00	15,450.50	.00	2,451,716.54	60.72	49.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	828,028	911,586	507,323.25	.00	.00	.00	507,323.25	61.27	55.65
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	2,536,206	3,086,995	1,455,948.25	.00	15,285.50	.00	1,471,233.75	58.01	47.66
5 OTROS GASTOS	318,446	467,405	270,938.05	.00	165.00	.00	271,103.05	85.13	58.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,443	451,084	187,176.49	.00	.00	.00	187,176.49	54.98	41.49
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
24 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
052 PREVISION SOCIAL	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
0116SISTEMAS DE PENSIONES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86

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

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022					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 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,178	26,178	18,812.20	.00	.00	.00	18,812.20	71.86	71.86
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,840,934	15,520,114	8,838,995.00	.00	387,230.00	.00	9,226,225.00	85.11	59.45
18 SANEAMIENTO	10,840,934	15,520,114	8,838,995.00	.00	387,230.00	.00	9,226,225.00	85.11	59.45
040 SANEAMIENTO	10,840,934	15,520,114	8,838,995.00	.00	387,230.00	.00	9,226,225.00	85.11	59.45
0088SANEAMIENTO URBANO	10,840,934	15,520,114	8,838,995.00	.00	387,230.00	.00	9,226,225.00	85.11	59.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,176,319	3,574,322	2,230,649.96	.00	.00	.00	2,230,649.96	70.23	62.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	29,760	29,760.00	.00	.00	.00	29,760.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	7,195,079	8,888,441	6,167,822.69	.00	191,930.00	.00	6,359,752.69	88.39	71.55
5 OTROS GASTOS	316,314	871,799	293,705.06	.00	.00	.00	293,705.06	92.85	33.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,462	2,155,792	117,057.29	.00	195,300.00	.00	312,357.29	253.00	14.49
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	582,719	1,166,141	588,201.10	.00	.00	.00	588,201.10	100.94	50.44
18 SANEAMIENTO	582,719	1,166,141	588,201.10	.00	.00	.00	588,201.10	100.94	50.44
040 SANEAMIENTO	582,719	1,166,141	588,201.10	.00	.00	.00	588,201.10	100.94	50.44
0088SANEAMIENTO URBANO	582,719	1,166,141	588,201.10	.00	.00	.00	588,201.10	100.94	50.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,043	213,055	130,944.50	.00	.00	.00	130,944.50	66.12	61.46
3 BIENES Y SERVICIOS	384,676	555,726	457,256.60	.00	.00	.00	457,256.60	118.87	82.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,360	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL ENTIDAD	30,686,857	48,953,738	17,369,309.21	.00	3,640,820.79	.00	21,010,130.00	68.47	42.92

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022

(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 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	25,000,120	0	7,292,966	6,184,430	7,548,622	0	21,026,018	84.1	0
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	24,681,374		6,944,968	6,053,615	7,406,297		20,404,880	82.67	0
1.3. Rentas de la Propiedad	318,746	0	172,354	130,815	142,325	0	445,494	139.76	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera	128,761		32,057	26,244	28,496		86,797	67.41	
1.3.2 Otros	189,985	0	140,297	104,571	113,829	0	358,697	188.8	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	189,985		140,297	104,571	113,829		358,697	188.8	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias			175,644				175,644	0	0
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
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,429,680	0	-6,122,429	-5,741,267	-4,790,752	0	-16,654,448	77.72	0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,464,901		1,846,066	2,355,096	1,449,374		5,650,536	103.4	0
2.2. Obligaciones Previsionales	100,578		35,463	35,069	44,640		115,172	114.51	0
2.3. Bienes y Servicios	12,858,671		3,173,644	2,957,673	1,517,979		7,649,296	59.49	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	-256,906	0	-17,100	-10,753	-1,114,022	0	-1,141,875	444.47	0
otros gastos	256,906		17,100	10,753	1,114,022		1,141,875	444.47	0
2.5. Impuestos	-1,675,803	0	-604,922	-348,814	-621,652	0	-1,575,388	94.01	0
2.5.1. Por cuenta propia	1,675,803		604,922	348,814	621,652		1,575,388	94.01	0
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	207,006		18,085	33,862	43,085		95,032	45.91	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	865,815		427,149		0		427,149	49.33	0
III. SALDO OPERATIVO	3,570,440	0	1,170,537	443,163	2,757,870	0	4,371,570	122.44	0
IV. GASTOS DE CAPITAL	-11,691,374	0	-74,223	0	-342,323	0	-416,546	3.56	0
4.1. Inversiones	9,695,004		36,944		116,376		153,320	1.58	0
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	850,105		37,279		225,947		263,226	30.96	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,146,265						0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	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	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-8,120,934	0	1,096,314	443,163	2,415,547	0	3,955,024	-48.7	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-834,384	0	-208,595	-93,236	-148,595	0	-450,426	53.98	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	0	-208,595	-93,236	-148,595	0	-450,426	53.98	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	709,375		175,560	78,646	117,935		372,141	52.46	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	125,009		33,035	14,590	30,660		78,285	62.62	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2022

(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 2022		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2022				TOTAL 2022 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-8,955,318	0	887,719	349,927	2,266,952	0	3,504,598	-39.13	0
SALDO INICIAL DE CAJA	23,168,324		29,871,257	30,758,976	31,108,903	33,375,855	29,871,257	128.93	0
SALDO FINAL DE CAJA	14,213,006	0	30,758,976	31,108,903	33,375,855	33,375,855	33,375,855	234.83	0



CPC. Walter Aller Chávez
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR
Sello y Firma



Mtro. Egon Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
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 ACREDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)		
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.	
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.			
A FINANCIAMIENTO																	
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																	
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																	
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
I DONACIONES																	
II TRANSFERENCIAS						175,644.00		175,644.00									1.00
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	PARA ABSTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO, MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS	396-2021- -EF		Nuevo Sol		175,644.00		175,644.00									1.00
TOTAL (A + B)						175,644.00		175,644.00									1.00

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

NOTA:

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



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



Msc. Egon Inocencio R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO Y PRESUPUESTO (e)
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
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 31-12-2021 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	25,618,951.00	24,824,075.00	-794,876.00	
Aduanas	1,352.00	184,523.00	183,171.00	
Essalud (IPSS)	31,727.00	126,408.00	94,681.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	60,666.00	4,683.00	-55,983.00	
Ex-COLFONAVI	21,095,193.00	20,469,407.00	-625,786.00	
Proveedores	1,111,210.00	1,689,881.00	578,671.00	
Personal	332,470.00	70,935.00	-261,535.00	
Otros	2,986,333.00	2,278,238.00	-708,095.00	
AFP REMOTO	129,613.00	169,919.00	40,306.00	
SUNASS	23,332.00	27,171.00	3,839.00	
OTROS	2,833,388.00	2,081,148.00	-752,240.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
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)	25,618,951.00	24,824,075.00	-794,876.00	

(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



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



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Emapa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		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	24,681,374	24,681,374	6,944,968	6,053,614	7,406,297	0	20,404,880	-4,276,494	-4,276,494
1 5 OTROS INGRESOS	318,746	318,746	172,354	130,815	142,325	0	445,494	126,748	126,748
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	9,961,765	6,385,716	2,060,771	1,515,278	0	9,961,765	9,961,765	0
TOTAL INGRESOS	25,000,120	34,961,885	13,503,039	8,245,200	9,063,900	0	30,812,139	5,812,019	-4,149,746
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,652,578	6,294,830	1,114,600	1,346,441	1,266,560	0	3,727,601	-1,924,977	-2,567,229
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,578	100,578	20,804	35,284	37,125	0	93,212	-7,366	-7,366
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12,142,574	14,102,869	2,969,937	3,579,680	3,554,717	0	10,104,334	-2,038,240	-3,998,535
2 5 OTROS GASTOS	1,932,709	2,897,211	668,001	356,806	803,680	0	1,828,486	-104,223	-1,068,725
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,337,297	10,732,013	84,284	536,678	368,928	0	989,890	-3,347,407	-9,742,123
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834,384	834,384	208,576	208,615	208,595	0	625,786	-208,598	-208,598
TOTAL EGRESOS	25,000,120	34,961,885	5,066,200	6,063,503	6,239,606	0	17,369,309	-7,630,811	-17,592,576



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III TRIMESTRE DE 2022
(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 2022		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	175,644	175,644	0	0	0	175,644	175,644	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	5,686,737	13,816,209	8,339,223	5,476,986	0	0	13,816,209	8,129,472	0
TOTAL INGRESOS	5,686,737	13,991,853	8,514,867	5,476,986	0	0	13,991,853	8,305,116	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	988,545	1,860,874	100,597	169,870	317,713	0	588,180	-400,365	-1,272,694
2 5 OTROS GASTOS	14,528	14,978	0	0	165	0	165	-14,363	-14,813
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,683,664	12,116,001	0	2,215,920	836,556	0	3,052,476	-1,631,188	-9,063,525
TOTAL EGRESOS	5,686,737	13,991,853	100,597	2,385,790	1,154,434	0	3,640,821	-2,045,916	-10,351,032

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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



Mtro. Econ. Joaquín R. Burga López
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y
PRESUPUESTO (r)
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
Empresa San Martín S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma