

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL****N° 152-2020-EMAPA-SM-SA-GG.**

Tarapoto, 15 de diciembre del 2020

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, mediante acuerdo N° 1 adoptado en Sesión Extraordinaria N° 008-2020, de fecha 15 de diciembre, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA para el año fiscal 2021 de EMAPA SAN MARTÍN S.A., en concordancia a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 390-2020-EF.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y modificatorias.

En uso de las facultades contenidas por el Decreto Supremo N° 390-2020-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima - EMAPA SAN MARTÍN S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

<b><u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u></b>	<b><u>EN SOLES</u></b>
Recursos Directamente Recaudados	21,320,000.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	2'971,283.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	.-
<b>Total</b>	<b><u>24,291,283.00</u></b>



**Artículo 2°.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A., por categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

<u>CATEGORÍA DE GASTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Gastos Corrientes	20,709,172.00
Gastos de Capital	2,747,727.00
Servicio de la Deuda	834,384.00
<b>Total</b>	<b><u>24,291,283.00</u></b>

**Artículo 3°.-** El reporte oficial proporcionado por la Dirección General del Presupuesto Público, que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

**Artículo 4°.-** La Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anónima -EMAPA SAN MARTÍN S.A. es responsable del seguimiento y control del registro del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

**Artículo 5°.-** Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 y sus modificatorias.

**Regístrese y Comuníquese**



*M. García*  
**ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**  
Gerente General de EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS  
 (En Soles)

Fecha : 15/12/20  
 Hora : 11:11:01  
 Página 1 de 1

FORMATO N° 01A

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21 320 000		2 971 283		24 291 283
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21 100 761				21 100 761
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21 100 761				21 100 761
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21 100 761				21 100 761
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21 100 761				21 100 761
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21 100 761				21 100 761
1.5 OTROS INGRESOS	219 239				219 239
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	61 203				61 203
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	61 203				61 203
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	61 203				61 203
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	61 203				61 203
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	158 036				158 036
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	158 036				158 036
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	158 036				158 036
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	158 036				158 036
1.9 SALDOS DE BALANCE			2 971 283		2 971 283
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			2 971 283		2 971 283
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE			2 971 283		2 971 283
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			2 971 283		2 971 283
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			2 971 283		2 971 283
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>21 320 000</b>		<b>2 971 283</b>		<b>24 291 283</b>



ELABORADO POR  
Sello y Firma



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



GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL  
Empresa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/20  
 Hora : 11:14:13  
 Página 1 de 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
 (En Soles)

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
 FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 977 366	4 761 406	5 800 190	5 781 038	21 320 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 923 177	4 710 495	5 739 041	5 728 048	21 100 761
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4 923 177	4 710 495	5 739 041	5 728 048	21 100 761
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 923 177	4 710 495	5 739 041	5 728 048	21 100 761
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 923 177	4 710 495	5 739 041	5 728 048	21 100 761
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4 923 177	4 710 495	5 739 041	5 728 048	21 100 761
1.5 OTROS INGRESOS	54 189	50 911	61 149	52 990	219 239
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 250	15 008	15 525	15 420	61 203
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15 250	15 008	15 525	15 420	61 203
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	15 250	15 008	15 525	15 420	61 203
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	15 250	15 008	15 525	15 420	61 203
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	38 939	35 903	45 624	37 570	158 036
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	38 939	35 903	45 624	37 570	158 036
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	38 939	35 903	45 624	37 570	158 036
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	38 939	35 903	45 624	37 570	158 036
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 977 366</b>	<b>4 761 406</b>	<b>5 800 190</b>	<b>5 781 038</b>	<b>21 320 000</b>



ELABORADO POR  
Sello y Firma



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



GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma  
 Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
 GERENTE GENERAL  
 Empresa San Martín S.A.

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL**  
 (En Soles)

Fecha : 15/12/20  
 Hora : 11:14:13  
 Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
 FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 971 283				2 971 283
1.9 SALDOS DE BALANCE	2 971 283				2 971 283
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2 971 283				2 971 283
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 971 283				2 971 283
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 971 283				2 971 283
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2 971 283				2 971 283
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 971 283</b>				<b>2 971 283</b>



ELABORADO POR  
Sello y Firma



*[Handwritten signature]*

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CFC Pilar Oliveira Garcia  
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO



*[Handwritten signature]*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL  
Emapa San Martín S.A.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,  
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	17 737 889		2 971 283		20 709 172
ACCIONES CENTRALES	3 797 268		1 476 369		5 273 637
3999999 SIN PRODUCTO	3 797 268		1 476 369		5 273 637
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 797 268		1 476 369		5 273 637
18 SANEAMIENTO	3 797 268		1 476 369		5 273 637
006 GESTION	3 797 268		1 476 369		5 273 637
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 797 268		1 476 369		5 273 637
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 481 675				1 481 675
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 760				29 760
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 905 748		1 476 369		3 382 117
2 5 OTROS GASTOS	380 085				380 085
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 940 621		1 494 914		15 435 535
3999999 SIN PRODUCTO	13 940 621		1 494 914		15 435 535
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 488 657		92 658		3 581 315
18 SANEAMIENTO	3 488 657		92 658		3 581 315
040 SANEAMIENTO	3 488 657		92 658		3 581 315
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 488 657		92 658		3 581 315
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	823 066				823 066
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880				14 880
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 388 961		78 088		2 467 049
2 5 OTROS GASTOS	261 750		14 570		276 320
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26 178				26 178
24 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
052 PREVISION SOCIAL	26 178				26 178
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	26 178				26 178
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 178				26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 989 222		1 402 256		11 391 478
18 SANEAMIENTO	9 989 222		1 402 256		11 391 478
040 SANEAMIENTO	9 989 222		1 402 256		11 391 478
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 989 222		1 402 256		11 391 478
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 214 181				3 214 181
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 760				29 760
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 547 930		1 402 256		7 950 186
2 5 OTROS GASTOS	197 351				197 351
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	436 564				436 564
18 SANEAMIENTO	436 564				436 564
040 SANEAMIENTO	436 564				436 564
0088 SANEAMIENTO URBANO	436 564				436 564
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199 101				199 101
2 3 BIENES Y SERVICIOS	237 463				237 463
6. GASTOS DE CAPITAL	2 747 727				2 747 727
ACCIONES CENTRALES	190 800				190 800
3999999 SIN PRODUCTO	190 800				190 800
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	190 800				190 800
18 SANEAMIENTO	190 800				190 800
006 GESTION	190 800				190 800
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	190 800				190 800
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190 800				190 800
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 556 927				2 556 927
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 006 313				2 006 313
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 006 313				2 006 313
18 SANEAMIENTO	2 006 313				2 006 313
040 SANEAMIENTO	2 006 313				2 006 313
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 006 313				2 006 313
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 006 313				2 006 313
3999999 SIN PRODUCTO	550 614				550 614
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	102 700				102 700
18 SANEAMIENTO	102 700				102 700
040 SANEAMIENTO	102 700				102 700
0088 SANEAMIENTO URBANO	102 700				102 700



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102 700				102 700
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	447 914				447 914
18 SANEAMIENTO	447 914				447 914
040 SANEAMIENTO	447 914				447 914
0088 SANEAMIENTO URBANO	447 914				447 914
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	447 914				447 914
7 SERVICIO DE LA DEUDA	834 384				834 384
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	834 384				834 384
3999999 SIN PRODUCTO	834 384				834 384
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834 384				834 384
25 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
053 DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	834 384				834 384
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>21 320 000</b>		<b>2 971 283</b>		<b>24 291 283</b>

  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
 Sello y Firma  
  
 C/O. Pilar Oliveira Garcia  
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

  
 GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma  
  
 Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
 GERENTE GENERAL  
 Empresa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020  
Hora : 11:16:27  
Página: 1 de 3

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	1 083 485	1 006 007	900 302	998 274	3 988 068
3999999 SIN PRODUCTO	1 083 485	1 006 007	900 302	998 274	3 988 068
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 083 485	1 006 007	900 302	998 274	3 988 068
5 GASTOS CORRIENTES	967 185	939 007	900 302	990 774	3 797 268
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350 252	330 160	341 278	459 985	1 481 675
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 880	14 880			29 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	504 122	496 954	463 042	441 630	1 905 748
2.5 OTROS GASTOS	97 931	97 013	95 982	89 159	380 085
6 GASTOS DE CAPITAL	116 300	67 000		7 500	190 800
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116 300	67 000		7 500	190 800
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	4 672 819	4 200 749	4 059 809	4 398 555	17 331 932
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	855 685	393 855	377 874	378 899	2 006 313
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	855 685	393 855	377 874	378 899	2 006 313
6 GASTOS DE CAPITAL	855 685	393 855	377 874	378 899	2 006 313
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	855 685	393 855	377 874	378 899	2 006 313
3999999 SIN PRODUCTO	3 817 134	3 806 894	3 681 935	4 019 656	15 325 619
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
7 SERVICIO DE LA DEUDA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	208 596	208 596	208 596	208 596	834 384
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	889 312	867 676	881 847	952 522	3 591 357
5 GASTOS CORRIENTES	851 962	829 626	872 747	934 322	3 488 657
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206 210	170 590	185 228	261 038	823 066
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		14 880			14 880
2.3 BIENES Y SERVICIOS	584 883	581 349	619 366	603 363	2 388 961
2.5 OTROS GASTOS	60 869	62 807	68 153	69 921	261 750
6 GASTOS DE CAPITAL	37 350	38 050	9 100	18 200	102 700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37 350	38 050	9 100	18 200	102 700
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 924	5 524	7 365	7 365	26 178
5 GASTOS CORRIENTES	5 924	5 524	7 365	7 365	26 178
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 924	5 524	7 365	7 365	26 178
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 596 623	2 621 969	2 477 145	2 741 399	10 437 136
5 GASTOS CORRIENTES	2 465 138	2 476 564	2 384 373	2 663 147	9 989 222
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	782 288	723 261	743 378	965 254	3 214 181
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			14 880	14 880	29 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 649 990	1 723 849	1 589 809	1 584 282	6 547 930
2.5 OTROS GASTOS	32 860	29 454	36 306	98 731	197 351
6 GASTOS DE CAPITAL	131 485	145 405	92 772	78 252	447 914
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131 485	145 405	92 772	78 252	447 914
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116 679	103 129	106 982	109 774	436 564
5 GASTOS CORRIENTES	116 679	103 129	106 982	109 774	436 564
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48 383	45 809	49 979	54 930	199 101
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68 296	57 320	57 003	54 844	237 463





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020  
Hora : 11:16:28  
Página: 2 de 3

PRESUPUESTO DE GASTOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>TOTAL GENERAL</b>	5 756 304	5 206 756	4 960 111	5 396 829	21 320 000



ELABORADO POR  
Sello y Firma



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



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. Maria Isabel Garcia Hidalgo  
GERENTE GENERAL  
Empsa San Martín S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020

Hora : 11:16:28

Página: 3 de 3

PRESUPUESTO DE GASTOS  
 A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
 (En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	383 262	364 368	364 368	364 371	1 476 369
3999999 SIN PRODUCTO	383 262	364 368	364 368	364 371	1 476 369
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	383 262	364 368	364 368	364 371	1 476 369
5 GASTOS CORRIENTES	383 262	364 368	364 368	364 371	1 476 369
2.3 BIENES Y SERVICIOS	383 262	364 368	364 368	364 371	1 476 369
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	215 624	549 740	358 968	370 582	1 494 914
3999999 SIN PRODUCTO	215 624	549 740	358 968	370 582	1 494 914
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	24 855	22 601	22 599	22 603	92 658
5 GASTOS CORRIENTES	24 855	22 601	22 599	22 603	92 658
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21 213	18 958	18 957	18 960	78 088
2.5 OTROS GASTOS	3 642	3 643	3 642	3 643	14 570
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	190 769	527 139	336 369	347 979	1 402 256
5 GASTOS CORRIENTES	190 769	527 139	336 369	347 979	1 402 256
2.3 BIENES Y SERVICIOS	190 769	527 139	336 369	347 979	1 402 256
<b>TOTAL GENERAL</b>	598 886	914 108	723 336	734 953	2 971 283



ELABORADO POR  
Sello y Firma



*[Handwritten signature]*

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

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



*[Handwritten signature]*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

FLUJO DE CAJA  
 (En Soles)

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

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2021				FLUJO DE CAJA AÑO 2021
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
<b>I INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	4 977 366	4 761 406	5 800 190	5 781 038	21 320 000
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios	4 923 177	4 710 495	5 739 041	5 728 048	21 100 761
<b>1.3. Rentas de la Propiedad</b>	54 189	50 911	61 149	52 990	219 239
1.3.1 De la Propiedad Financiera	15 250	15 008	15 525	15 420	61 203
1.3.2 Otros	38 939	35 903	45 624	37 570	158 036
Ingresos Extraordinarios	38 939	35 903	45 624	37 570	158 036
<b>1.4. Otros Ingresos Corrientes</b>					
1.5. Transferencias					
<b>1.6. Impuestos ( Tributos )</b>					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
<b>II EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(5 577 556)	(4 948 503)	(4 862 407)	(4 873 973)	(20 262 439)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 210 052	1 467 882	1 370 525	1 419 655	5 468 114
2.2. Obligaciones Previsionales	20 406	35 286	22 248	22 248	100 188
2.3. Bienes y Servicios	3 259 764	3 226 470	3 239 293	3 144 398	12 869 925
<b>2.4. Otros Gastos Corrientes</b>	(39 017)	(38 034)	(41 377)	(20 788)	(139 216)
Otros (Indemnizaciones)	39 017	38 034	41 377	20 788	139 216
<b>2.5. Impuestos</b>	(180 768)	(179 365)	(187 189)	(265 159)	(812 481)
2.5.1. Por cuenta propia	180 768	179 365	187 189	265 159	812 481
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	1 734	1 466	1 775	1 725	6 700
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	865 815				865 815
<b>III SALDO OPERATIVO</b>	(600 190)	(187 097)	937 783	907 065	1 057 561
<b>IV GASTOS DE CAPITAL</b>	(5 336 585)	(1 767 025)	(625 442)	(643 877)	(8 372 929)
4.1. Inversiones	2 588 685	693 570	393 570	399 925	4 075 750
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	1 601 635	1 073 455	231 872	243 952	3 150 914
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	1 146 265				1 146 265
<b>V INGRESOS DE CAPITAL</b>					
5.1. Ventas de activos					
<b>5.2. Otros Ingresos de Capital</b>					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
<b>VI SALDO ECONÓMICO</b>	(5 936 775)	(1 954 122)	312 341	263 188	(7 315 368)
<b>VII FINANCIAMIENTO NETO</b>	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(834 384)
8.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
<b>8.2. Servicio de la Deuda</b>	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(208 596)	(834 384)
6.2.1. Amortización de la Deuda	170 906	172 058	173 218	174 385	690 567
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	37 690	36 538	35 378	34 211	143 817
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	(6 145 371)	(2 162 718)	103 745	54 592	(8 149 752)
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	11 200 000	5 454 629	3 291 911	3 395 656	11 200 000
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	5 054 629	3 291 911	3 395 656	3 450 248	3 050 248

