

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2021  
(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 GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	AVANCE %	PMA (3)/(2)
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21.320.000	34.933.909	14.430.764,70	6.149.297,74	7.117.991,68	8.421.199,57	36.119.273,69	169,41	103,3	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21.100,761	28.361,166	7.829.006,74	5.877.967,17	6.195.656,96	6.734.839,83	26.637.470,70	126,24	105,0	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21.100,761	28.361,166	7.829.006,74	5.877.967,17	6.195.656,96	6.734.839,83	26.637.470,70	126,24	105,0	
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21.100,761	28.361,166	7.829.006,74	5.877.967,17	6.195.656,96	6.734.839,83	26.637.470,70	126,24	105,0	
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21.100,761	28.361,166	7.829.006,74	5.877.967,17	6.195.656,96	6.734.839,83	26.637.470,70	126,24	105,0	
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	21.100,761	28.361,166	7.829.006,74	5.877.967,17	6.195.656,96	6.734.839,83	26.637.470,70	126,24	105,0	
1.5 OTROS INGRESOS	219.239	665.345	188.440,96	135.224,57	120.732,72	130.006,74	574.404,99	262,00	86,3	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.203	265.320	106.466,72	42.166,49	57.851,79	4.907,46	211.392,46	345,40	79,6	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	61.203	265.320	106.466,72	42.166,49	57.851,79	4.907,46	211.392,46	345,40	79,6	
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	61.203	265.320	106.466,72	42.166,49	57.851,79	4.907,46	211.392,46	345,40	79,6	
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	61.203	265.320	106.466,72	42.166,49	57.851,79	4.907,46	211.392,46	345,40	79,6	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	158.036	400.025	81.974,24	93.059,08	62.880,93	125.099,28	363.012,53	229,70	90,7	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	158.036	400.025	81.974,24	93.059,08	62.880,93	125.099,28	363.012,53	229,70	90,7	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	158.036	400.025	81.974,24	93.059,08	62.880,93	125.099,28	363.012,53	229,70	90,7	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8.907.398	6.413.337,00	136.106,00	801.602,00	1.556.353,00	8.907.398,00	100,0	100,0	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.907.398	6.413.337,00	136.106,00	801.602,00	1.556.353,00	8.907.398,00	100,0	100,0	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.907.398	6.413.337,00	136.106,00	801.602,00	1.556.353,00	8.907.398,00	100,0	100,0	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.907.398	6.413.337,00	136.106,00	801.602,00	1.556.353,00	8.907.398,00	100,0	100,0	
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8.907.398	6.413.337,00	136.106,00	801.602,00	1.556.353,00	8.907.398,00	100,0	100,0	
TOTAL FUENTE	21.320.000	34.933.909	14.430.764,70	6.149.297,74	7.117.991,68	8.421.199,57	36.119.273,69	169,41	103,3	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2021  
(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 GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2021				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2,971,293</b>	<b>16,864,452</b>	<b>11,781,413.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,847,842.00</b>	<b>235,197.00</b>	<b>16,864,452.00</b>	<b>567.58</b>	<b>100.0</b>	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	8,345,395	3,262,356.00	.00	4,847,842.00	235,197.00	8,345,395.00	100.0	100.0	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	282,615	.00	.00	282,615.00	18,850.00	282,615.00	100.0	100.0	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	282,615	.00	.00	282,615.00	18,850.00	282,615.00	100.0	100.0	
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	282,615	.00	.00	282,615.00	18,850.00	282,615.00	100.0	100.0	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	8,062,780	3,262,356.00	.00	4,584,072.00	216,347.00	8,062,780.00	100.0	100.0	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	8,062,780	3,262,356.00	.00	4,584,072.00	216,347.00	8,062,780.00	100.0	100.0	
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	8,062,780	3,262,356.00	.00	4,584,072.00	216,347.00	8,062,780.00	100.0	100.0	
1.4.2.3.1.1 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	7,519,534	3,262,356.00	.00	4,039,831.00	216,347.00	7,519,534.00	100.0	100.0	
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,971,293	8,519,057	8,519,057.00	.00	544,246.00	.00	8,519,057.00	286.71	100.0	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2,971,293	8,519,057	8,519,057.00	.00	544,246.00	.00	8,519,057.00	286.71	100.0	
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,971,293	8,519,057	8,519,057.00	.00	544,246.00	.00	8,519,057.00	286.71	100.0	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,971,293	8,519,057	8,519,057.00	.00	544,246.00	.00	8,519,057.00	286.71	100.0	
<b>TOTAL FUENTE</b>	<b>2,971,293</b>	<b>16,864,452</b>	<b>11,781,413.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,847,842.00</b>	<b>235,197.00</b>	<b>16,864,452.00</b>	<b>567.58</b>	<b>100.0</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,291,283</b>	<b>51,798,561</b>	<b>26,212,197.70</b>	<b>6,149,297.74</b>	<b>11,965,831.68</b>	<b>8,656,396.67</b>	<b>52,983,725.69</b>	<b>218.12</b>	<b>102.21</b>	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
**CPG Walter Alvar Chaves**  
 JEFE DE LA OFICINA DE  
 CONTABILIDAD

CONTADOR  
Sello y Firma

  
**CPG Piedad Olvera García**  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION  
 PRESUPUESTARIA

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

**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 GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		TOTAL (3)	P/A (3)/(1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21.320.000	34.933.909	4.257.971,61	4.711.275,53	6.092.744,48	7.225.920,75	22.287.912,35	104,54	63,8
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2.006.313	4.008.813	88.000,00	53.560,00	47.380,00	4.080,00	192.800,00	9,61	4,8
18 SANEAAMIENTO	2.006.313	4.008.813	88.000,00	53.560,00	47.380,00	4.080,00	192.800,00	9,61	4,8
040 SANEAAMIENTO	2.006.313	4.008.813	88.000,00	53.560,00	47.380,00	4.080,00	192.800,00	9,61	4,8
0088SANEAAMIENTO URBANO	2.006.313	4.008.813	88.000,00	53.560,00	47.380,00	4.080,00	192.800,00	9,61	4,8
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.006.313	4.008.813	88.000,00	53.560,00	47.380,00	4.080,00	192.800,00	9,61	4,8
2078794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	129.067	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
18 SANEAAMIENTO	0	129.067	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
040 SANEAAMIENTO	0	129.067	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	129.067	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	129.067	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
2338547 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	0	109.903	12.626,96	28.606,23	-1.000,00	-11.900,00	28.333,09	25,7	25,7
18 SANEAAMIENTO	0	109.903	12.626,96	28.606,23	-1.000,00	-11.900,00	28.333,09	25,7	25,7
040 SANEAAMIENTO	0	109.903	12.626,96	28.606,23	-1.000,00	-11.900,00	28.333,09	25,7	25,7
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	109.903	12.626,96	28.606,23	-1.000,00	-11.900,00	28.333,09	25,7	25,7
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	109.903	12.626,96	28.606,23	-1.000,00	-11.900,00	28.333,09	25,7	25,7
2400976 MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE CONEXIONES	0	230.000	105.058,17	11.973,70	9.802,60	-209,93	126.824,54	55,0	55,0
18 SANEAAMIENTO	0	230.000	105.058,17	11.973,70	9.802,60	-209,93	126.824,54	55,0	55,0
040 SANEAAMIENTO	0	230.000	105.058,17	11.973,70	9.802,60	-209,93	126.824,54	55,0	55,0
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	230.000	105.058,17	11.973,70	9.802,60	-209,93	126.824,54	55,0	55,0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	230.000	105.058,17	11.973,70	9.802,60	-209,93	126.824,54	55,0	55,0
2406853 ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA Y CONEXION	0	2.250.712	62.881,37	9.975,63	72.857,00	.00	145.714,00	3,2	3,2
18 SANEAAMIENTO	0	2.250.712	62.881,37	9.975,63	72.857,00	.00	145.714,00	3,2	3,2
040 SANEAAMIENTO	0	2.250.712	62.881,37	9.975,63	72.857,00	.00	145.714,00	3,2	3,2
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	2.250.712	62.881,37	9.975,63	72.857,00	.00	145.714,00	3,2	3,2
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.250.712	62.881,37	9.975,63	72.857,00	.00	145.714,00	3,2	3,2
2432785 REPARACION DE FLOCLADOR Y DECONTADOR: EN EL(A)	0	3.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
18 SANEAAMIENTO	0	3.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
040 SANEAAMIENTO	0	3.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	3.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,0
2451664 MEJORAMIENTO EL CATASTRO COMERCIAL EN LA SEDE	0	520.165	.00	.00	76.728,82	380.953,60	457.682,42	87,9	87,9
18 SANEAAMIENTO	0	520.165	.00	.00	76.728,82	380.953,60	457.682,42	87,9	87,9
040 SANEAAMIENTO	0	520.165	.00	.00	76.728,82	380.953,60	457.682,42	87,9	87,9
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	520.165	.00	.00	76.728,82	380.953,60	457.682,42	87,9	87,9
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	520.165	.00	.00	76.728,82	380.953,60	457.682,42	87,9	87,9
2469370 ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2.219.643	.00	.00	189.977,60	189.977,60	379.955,20	17,5	17,5
18 SANEAAMIENTO	0	2.219.643	.00	.00	189.977,60	189.977,60	379.955,20	17,5	17,5
040 SANEAAMIENTO	0	2.219.643	.00	.00	189.977,60	189.977,60	379.955,20	17,5	17,5
0088SANEAAMIENTO URBANO	0	2.219.643	.00	.00	189.977,60	189.977,60	379.955,20	17,5	17,5

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

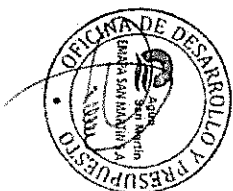
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.219.643	.00	.00	189.977.60	.00	189.977.60	8,5	
2485469 MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE LA SEDE	0	475.348	.00	.00	.00	.00	381.348.59	78,0	
18 SANAMIENTO	0	475.348	.00	.00	.00	.00	381.348.59	78,0	
040 SANAMIENTO	0	475.348	.00	.00	.00	.00	381.348.59	78,0	
0088SANAMIENTO URBANO	0	475.348	.00	.00	.00	.00	381.348.59	78,0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	475.348	.00	.00	.00	.00	381.348.59	78,0	
2497930 RENODELACION DE PIAP, EN EL(LA) FUENTE	0	1.921.398	.00	.00	.00	.00	.00	0,0	
18 SANAMIENTO	0	1.921.398	.00	.00	.00	.00	.00	0,0	
040 SANAMIENTO	0	1.921.398	.00	.00	.00	.00	.00	0,0	
0088SANAMIENTO URBANO	0	1.921.398	.00	.00	.00	.00	.00	0,0	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.921.398	.00	.00	.00	.00	.00	0,0	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3.984.068	5.886.393	652.561,14	1.145.260,43	1.657.014,51	1.645.037,52	5.389.873,60	135,40	91,5
18 SANAMIENTO	3.984.068	5.886.393	652.561,14	1.145.260,43	1.657.014,51	1.645.037,52	5.389.873,60	135,40	91,5
006 GESTION	3.984.068	5.886.393	652.561,14	1.145.260,43	1.657.014,51	1.645.037,52	5.389.873,60	135,40	91,5
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	3.984.068	5.886.393	652.561,14	1.145.260,43	1.657.014,51	1.645.037,52	5.389.873,60	135,40	91,5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.481.575	1.477.209	271.589,08	225.796,74	294.929,66	327.808,90	1.170.134,87	78,97	79,1
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29.760	29.760	.00	.00	14.800,00	240,00	15.040,00	50,54	50,5
3 BIENES Y SERVICIOS	1.905.740	2.294.071	399.542,36	574.105,71	398.090,61	810.092,03	2.175.820,71	114,17	94,8
5 OTROS GASTOS	380.056	1.863.403	124.788,77	285.905,26	1.114.021,26	332.107,56	1.856.832,92	488,53	99,6
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.800	221.450	62.630,33	59.452,73	35.163,00	24.799,04	192.045,10	95,41	79,6
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	834.384	834.384	208.595,34	208.595,34	208.595,34	208.595,34	834.381,36	100,00	100,0
25 DEUDA PUBLICA	834.384	834.384	208.595,34	208.595,34	208.595,34	208.595,34	834.381,36	100,00	100,0
053 DEUDA PUBLICA	834.384	834.384	208.595,34	208.595,34	208.595,34	208.595,34	834.381,36	100,00	100,0
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	834.384	834.384	208.595,34	208.595,34	208.595,34	208.595,34	834.381,36	100,00	100,0
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3.591.357	3.591.357	770.619,64	759.076,71	699.752,76	1.158.204,93	3.386.654,04	94,30	92,7
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3.591.357	3.591.357	770.619,64	759.076,71	699.752,76	1.158.204,93	3.386.654,04	94,30	92,7
18 SANAMIENTO	3.591.357	3.591.357	770.619,64	759.076,71	699.752,76	1.158.204,93	3.386.654,04	94,30	92,7
040 SANAMIENTO	3.591.357	3.591.357	770.619,64	759.076,71	699.752,76	1.158.204,93	3.386.654,04	94,30	92,7
0088SANAMIENTO URBANO	823.066	850.731	176.994,88	143.234,39	170.921,07	239.383,20	730.534,54	89,76	85,8
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14.880	160	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,0
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.385.961	2.425.665	499.685,68	510.890,72	451.411,80	836.406,74	2.297.974,94	96,16	94,2
3 BIENES Y SERVICIOS	281.750	301.982	80.974,96	70.099,77	70.099,77	76.086,87	298.049,48	113,87	98,7
5 OTROS GASTOS	102.700	72.700	13.994,12	35.031,83	5.430,00	6.345,12	60.796,07	59,20	83,6
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.178	26.178	5.923,66	5.923,66	7.364,88	7.364,88	26.177,08	100,00	100,0
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	26.178	26.178	5.923,66	5.923,66	7.364,88	7.364,88	26.177,08	100,00	100,0
24 PREVISION SOCIAL	26.178	26.178	5.923,66	5.923,66	7.364,88	7.364,88	26.177,08	100,00	100,0
052 PREVISION SOCIAL	26.178	26.178	5.923,66	5.923,66	7.364,88	7.364,88	26.177,08	100,00	100,0
0181SISTEMAS DE PENSIONES	26.178	26.178	5.923,66	5.923,66	7.364,88	7.364,88	26.177,08	100,00	100,0
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10.437.136	11.992.745	2.041.366,51	2.383.802,16	2.841.971,09	3.401.446,32	10.668.587,08	102,22	88,9
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10.437.136	11.992.745	2.041.366,51	2.383.802,16	2.841.971,09	3.401.446,32	10.668.587,08	102,22	88,9
18 SANAMIENTO	10.437.136	11.992.745	2.041.366,51	2.383.802,16	2.841.971,09	3.401.446,32	10.668.587,08	102,22	88,9

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 DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	AVANCE % PM (3)/(2)
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
040 SANEAMIENTO	10,437,136	11,992,745		2,041,366.51	2,383,802.16	2,841,972.09	3,401,446.32	10,668,587.08	102.22	98.9
0088SANEAMIENTO URBANO	10,437,136	11,992,745		2,041,366.51	2,383,802.16	2,841,972.09	3,401,446.32	10,668,587.08	102.22	98.9
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,214,181	3,297,812		725,267.44	597,995.10	740,595.92	1,010,171.89	3,073,819.95	95.63	93.2
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,760	44,490		.00	.00	14,800.00	29,690.00	44,490.00	149.46	100.0
3 BIENES Y SERVICIOS	6,547,930	7,533,492		1,265,251.94	1,454,678.66	1,945,894.97	2,267,070.78	6,393,006.03	106.89	92.0
5 OTROS GASTOS	497,351	172,119		23,265.94	14,414.50	29,024.46	87,751.67	154,454.57	74.26	89.7
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	447,914	944,842		27,591.19	316,919.90	111,693.44	6,832.00	463,026.53	103.37	48.0
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	438,564	664,922		110,238.92	115,077.30	146,180.23	171,019.50	542,519.95	124.27	81.5
18 SANEAMIENTO	438,564	664,922		110,238.92	115,077.30	146,180.23	171,019.50	542,519.95	124.27	81.5
0088SANEAMIENTO URBANO	438,564	664,922		110,238.92	115,077.30	146,180.23	171,019.50	542,519.95	124.27	81.5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,101	227,877		43,233.19	115,077.30	146,180.23	171,019.50	542,519.95	124.27	84.0
3 BIENES Y SERVICIOS	237,463	437,045		67,005.73	77,667.86	85,927.00	120,320.41	351,026.82	147.82	90.3
TOTAL FUENTE	21,320,000	24,933,909		4,257,871.61	4,711,275.53	6,092,744.46	7,225,920.75	22,287,812.35	104.54	63.8





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 2021				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)	AVANCE %
	PIA (1)	PIIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
2368487 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE	0	2.340	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
18 SANEAMIENTO	0	2.340	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
040 SANEAMIENTO	0	2.340	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
0088SANEAMIENTO URBANO	0	2.340	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.340	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
2432170 ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES: EN EL(LA) AMBITO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
18 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
040 SANEAMIENTO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
0088SANEAMIENTO URBANO	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,612	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
2470055 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RECOLECCION SOLAR	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
18 SANEAMIENTO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
040 SANEAMIENTO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,131,527	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
2497916 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA: EN	0	707,483	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
18 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
040 SANEAMIENTO	0	707,483	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
0088SANEAMIENTO URBANO	0	707,483	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	707,483	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
2516101 ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA: EN	0	393,546	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
18 SANEAMIENTO	0	393,546	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
040 SANEAMIENTO	0	393,546	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
0088SANEAMIENTO URBANO	0	393,546	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	393,546	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,476,369	1,506,129	33,091,67	94,547,62	189,095,24	189,095,24	189,095,24	509,829,77	34,26	33,52	33,52	0.0%
18 SANEAMIENTO	1,476,369	1,506,129	33,091,67	94,547,62	189,095,24	189,095,24	189,095,24	509,829,77	34,26	33,52	33,52	0.0%
006 GESTION	1,476,369	1,506,129	33,091,67	94,547,62	189,095,24	189,095,24	189,095,24	509,829,77	34,26	33,52	33,52	0.0%
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,476,369	1,506,129	33,091,67	94,547,62	189,095,24	189,095,24	189,095,24	509,829,77	34,26	33,52	33,52	0.0%
3 BIENES Y SERVICIOS	1,476,369	1,506,129	33,091,67	94,547,62	189,095,24	189,095,24	189,095,24	509,829,77	34,26	33,52	33,52	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,773	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.0%
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	92,659	889,714	14,769,30	114,592,30	7,622,70	7,622,70	7,616,90	144,601,20	156,06	16,27	16,27	0.0%
18 SANEAMIENTO	92,659	889,714	14,769,30	114,592,30	7,622,70	7,622,70	7,616,90	144,601,20	156,06	16,27	16,27	0.0%
040 SANEAMIENTO	92,659	889,714	14,769,30	114,592,30	7,622,70	7,622,70	7,616,90	144,601,20	156,06	16,27	16,27	0.0%
0088SANEAMIENTO URBANO	92,659	889,714	14,769,30	114,592,30	7,622,70	7,622,70	7,616,90	144,601,20	156,06	16,27	16,27	0.0%
3 BIENES Y SERVICIOS	78,039	610,700	14,769,30	9,197,30	7,622,70	7,622,70	7,616,90	39,206,20	50,21	6,42	6,42	0.0%
5 OTROS GASTOS	14,570	14,876	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	0.0%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	263,036	.00	105,395,00	.00	.00	.00	105,395,00	40,07	40,07	40,07	0.0%
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,402,256	3,227,393	423,414,54	944,150,67	98,995,49	98,995,49	235,717,04	1,152,277,74	92,17	92,17	92,17	0.0%
18 SANEAMIENTO	1,402,256	3,227,393	423,414,54	944,150,67	98,995,49	98,995,49	235,717,04	1,152,277,74	92,17	92,17	92,17	0.0%
040 SANEAMIENTO	1,402,256	3,227,393	423,414,54	944,150,67	98,995,49	98,995,49	235,717,04	1,152,277,74	92,17	92,17	92,17	0.0%


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 2021				EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2021				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
0088SANAMIENTO URBANO	1,402,286	3,227,383	423,414.54	394,150.67	98,996.49	235,717.04	1,152,277.74	82.17	35.71	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,402,286	1,893,897	115,120.84	293,623.83	98,996.49	235,717.04	744,060.20	53.06	38.24	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,333,396	307,690.70	100,596.84	.00	.00	408,287.54	.00	30.61	
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	397,366	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	397,366	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	397,366	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANAMIENTO URBANO	0	397,366	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,366	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
TOTAL FUENTE	2,974,283	16,884,452	815,085.58	1,168,512.63	412,814.36	551,563.14	2,347,975.71	99.22	17.44	
TOTAL ENTIDAD	24,291,283	51,798,951	5,072,957.19	5,679,788.15	6,505,568.82	7,777,483.89	25,235,788.06	103.89	48.72	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

  
**JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**Alfonso Chacabaz**  
 CONTADOR  
 Sello y Firma

  
**JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**  
**CECILIJA OLIVERA GARCIA**  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
**Ing. María Isabel Cortés Hidalgo**  
**GERENTE GENERAL**  
**Empasa San Martín S.A.**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma



FLUJO DE CAJA

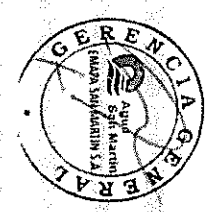
AL IV TRIMESTRE DEL 2021

(En Nuevos Soles)

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

FORMATO N03JETES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		Ejecucion del Flujo de Caja Año 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>21,320,000</b>	<b>34,371,906</b>	<b>11,279,804</b>	<b>6,000,372</b>	<b>11,177,052</b>	<b>7,100,042</b>	<b>35,557,270</b>	<b>166.78</b>	<b>0</b>
1.1. Venta de Bienes	21,100,761	23,361,166	7,829,007	5,877,967	6,195,657	6,734,840	26,637,471	126.24	0
1.2. Prestaciones de Servicios	219,239	665,345	188,441	122,405	133,553	130,005	574,404	262	0
1.3. Rentas de la Propiedad	61,203	265,320	106,467	42,167	57,852	4,906	211,392	345.39	0
1.3.1. De la Propiedad Financiera	158,036	400,025	81,974	80,238	75,701	125,099	363,072	229.7	0
1.3.2. Otros	158,036	400,025	81,974	80,238	75,701	125,099	363,072	229.7	0
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>158,036</b>	<b>400,025</b>	<b>81,974</b>	<b>80,238</b>	<b>75,701</b>	<b>125,099</b>	<b>363,072</b>	<b>229.7</b>	<b>0</b>
1.4. Otros Ingresos Contables	0	8,345,395	3,262,356	0	4,847,842	235,197	8,345,395	0	0
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	<b>-20,262,419</b>	<b>-29,263,938</b>	<b>-4,285,298</b>	<b>-4,869,338</b>	<b>-5,019,447</b>	<b>-13,298,520</b>	<b>-27,462,601</b>	<b>135.53</b>	<b>0</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,468,114	5,468,114	991,219	1,214,447	1,256,854	1,696,978	5,159,498	94.36	0
2.2. Obligaciones Previsionales	100,168	100,168	5,703	5,303	18,304	55,503	84,813	84.67	0
2.3. Bienes y Servicios	12,869,925	21,000,030	2,804,036	3,233,948	3,255,292	10,977,828	20,271,104	157.51	0
2.4. Otros Gastos Contables	-139,216	-139,216	-14,897	-24,221	-28,995	-29,810	-97,883	70.31	0
2.5. Impuestos	139,216	139,216	14,897	24,221	28,995	29,810	97,883	70.31	0
2.5.1. Por cuenta propia	-812,481	-1,500,000	-138,850	-346,220	-378,069	-485,985	-1,349,124	166.05	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	812,481	1,500,000	138,850	346,220	378,069	485,985	1,349,124	166.05	0
I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Gastos Financieros	6,700	190,595	11,398	45,197	81,973	42,416	180,984	2701.25	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	865,815	865,815	319,195	0	0	0	319,195	36.87	0
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	<b>1,057,581</b>	<b>5,107,968</b>	<b>6,994,506</b>	<b>1,131,036</b>	<b>6,157,605</b>	<b>-6,188,478</b>	<b>8,094,689</b>	<b>765.39</b>	<b>0</b>
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>-8,372,929</b>	<b>-3,935,285</b>	<b>-749,567</b>	<b>-767,355</b>	<b>-565,619</b>	<b>-550,628</b>	<b>-2,633,167</b>	<b>31.45</b>	<b>0</b>
4.1. Inversiones	4,073,750	1,338,105	327,237	127,915	344,679	445,371	1,245,202	30.55	0
4.2. Inversion Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	3,150,914	1,450,914	422,330	639,440	220,940	105,255	1,387,965	44.05	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	1,146,265	1,146,265	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Abortos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	<b>-7,315,348</b>	<b>1,172,683</b>	<b>6,244,939</b>	<b>363,681</b>	<b>5,591,986</b>	<b>-6,739,104</b>	<b>5,461,502</b>	<b>-74.66</b>	<b>0</b>
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-834,384</b>	<b>-834,384</b>	<b>-208,550</b>	<b>-208,593</b>	<b>-207,741</b>	<b>-208,595</b>	<b>-833,479</b>	<b>99.99</b>	<b>0</b>
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-834,384	-834,384	-208,550	-208,593	-207,741	-208,595	-833,479	99.99	0
6.2.1. Amortización de la Deuda	690,567	690,567	170,906	172,056	173,218	174,346	690,526	99.99	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	143,817	143,817	37,644	36,537	34,523	34,249	142,953	99.4	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0




FLUJO DE CAJA


AL IV TRIMESTRE DEL 2021


(En Nuevos Soles)

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2021				TOTAL 2021 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	-8.149.732	338.299	6.036.389	155.088	5.394.245	-6.947.899	4.628.023	-56,79	
SALDO INICIAL DE CAJA	11.200.000	25.243.234	25.243.234	31.279.623	31.434.711	36.818.956	25.243.234	225,39	
SALDO FINAL DE CAJA	3.050.268	25.581.533	31.279.623	31.434.711	36.818.956	29.871.257	29.871.257	979,3	

  
**CPC Walter Alvar Chavez**  
 JEFE DE LA OFICINA DE  
 CONTABILIDAD

  
**CPC Pilar Olaveca Garcia**  
 JEFE DE LA OFICINA DE  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

  
**Ing. María Beatriz García Hidalgo**  
 GERENTE GENERAL  
 EMPRESA SAN MARTIN S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 (Signature)